PREFEITURA
QUIXELÔ

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

## Instrução Normativa TCM/CE 01/2013

2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

# Prestação de Contas de Governo

## DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 001636/2026

**Unidade gestora:** Prefeitura Municipal de Quixelô

**Exercício:** 2025

**Enviado por:** JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

**Data de envio:** 26/01/2026 20:08:39

## ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável | Cargo | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Doroteu Honorio Guedes Filho | PRESIDENTE DA CÂMARA | | |
| Jose Adil Vieira Junior | PREFEITO MUNICIPAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO | CONTADOR (A) | | |

## DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo | Arquivo |
|---|---|
| ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013 | 350_Art.5_Inc_I.pdf |
| ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013 | 353_Art.5_Inc_III.pdf |
| ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013 | 354_Art.5_Inc_IV.pdf |
| ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013 | 356_Art.5_Inc_V.pdf |
| ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013 | 357_Art.5_Inc_VI.pdf |
| ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013 | 358_Art.5_Inc_VII.pdf |
| ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013 | 359_Art.5_Inc_VIII.pdf |
| ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013 | 355_Art.5_Inc_IX.pdf |
| ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013 | 360_Art.5_Inc_X.pdf |
| ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013 | 361_Art.5_Inc_XI.pdf |
| ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013 | 362_Art.5_Inc_XII.pdf |
| ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013 | 363_Art.5_Inc_XIII_Parte1.pdf |
| ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013 | 363_Art.5_Inc_XIII_Parte2.pdf |
| ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013 | 364_Art.5_Inc_XIV.pdf |
| ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013 | 366_Art.5_Inc_XV.pdf |
| ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013 | 367_Art.5_Inc_XVI.pdf |
| ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013 | 368_Art.5_Inc_XVII.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Art.5_Inc_XVIII.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte1.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte2.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte3.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte4.pdf |

| Tipo | Arquivo |
| --- | --- |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte5.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte6.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte7.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte8.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Art.5_Inc_XIX_Parte9.pdf |
| ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013 | 370_Art.5_Inc_XX.pdf |
| ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013 | 371_Art.5_Inc_XXI.pdf |
| ART. Outros (Opcional) | 464_Outros_Parte1.pdf |
| ART. Outros (Opcional) | 464_Outros_Parte2.pdf |
| ART. Outros (Opcional) | 464_Outros_Parte3.pdf |
| ART. Outros (Opcional) | 464_Outros_Parte4.pdf |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

Ofício N.º 011/2026

Quixelô – CE, 26/01/2026.

**Ao Exmo. Sr.**

**Presidente da Câmara Municipal de Quixelô**

**Doroteu Honório Guedes Filho**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de Quixelô, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

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

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

**II – REVOGADO – ART. 02 – Instrução Normativa nº 02/2013 de 29 de Outubro de 2013.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;**

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

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

**XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;**

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

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

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

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

Atenciosamente,

**JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**

**Prefeito Municipal**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 101.178.000,00 | 101.178.000,00 | 110.200.137,79 | 9.022.137,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.129.400,00 | 4.129.400,00 | 4.351.323,58 | 221.923,58 |
| Impostos | 3.730.800,00 | 3.730.800,00 | 4.079.745,32 | 348.945,32 |
| Taxas | 398.600,00 | 398.600,00 | 271.578,26 | -127.021,74 |
| Contribuições | 950.000,00 | 950.000,00 | 771.466,24 | -178.533,76 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 950.000,00 | 950.000,00 | 771.466,24 | -178.533,76 |
| Receita Patrimonial | 718.350,00 | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 |
| Valores Mobiliários | 718.350,00 | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 |
| Receita de Serviços | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.082.369,36 | -117.630,64 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.082.369,36 | -117.630,64 |
| Transferências Correntes | 92.836.350,00 | 92.836.350,00 | 100.956.930,02 | 8.120.580,02 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 66.174.750,00 | 66.174.750,00 | 74.032.928,73 | 7.858.178,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.981.600,00 | 8.981.600,00 | 8.832.232,46 | -149.367,54 |
| Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 18.091.768,83 | 591.768,83 |
| Outras Receitas Correntes | 343.900,00 | 343.900,00 | 584.698,25 | 240.798,25 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 342.900,00 | 342.900,00 | 583.270,50 | 240.370,50 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 |
| Receitas de Capital | 19.822.000,00 | 19.822.000,00 | 7.253.108,90 | -12.568.891,10 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 |
| Transferências de Capital | 19.822.000,00 | 19.822.000,00 | 6.686.233,90 | -13.135.766,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.170.000,00 | 12.170.000,00 | 4.755.332,21 | -7.414.667,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.652.000,00 | 7.652.000,00 | 1.930.901,69 | -5.721.098,31 |
| Subtotal das Receitas (I) | 121.000.000,00 | 121.000.000,00 | 117.453.246,69 | -3.546.753,31 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 121.000.000,00 | 121.000.000,00 | 117.453.246,69 | -3.546.753,31 |
| Déficit (IV) | 0,00 | 3.857.547,30 | 0,00 | |
| Total (V) = (III + IV) | 121.000.000,00 | 124.857.547,30 | 117.453.246,69 | -7.404.300,61 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro | | | | |

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 92.832.700,00 | 103.524.738,93 | 98.165.248,23 | 95.989.240,48 | 91.207.261,53 | 5.359.490,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.355.900,00 | 52.863.316,44 | 50.292.748,05 | 50.255.700,27 | 48.295.284,25 | 2.570.568,39 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 4.000,00 | 1.278,73 | 1.278,73 | 1.278,73 | 1.278,73 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 44.472.800,00 | 50.660.143,76 | 47.871.221,45 | 45.732.261,48 | 42.910.698,55 | 2.788.922,31 |
| Despesas de Capital | 27.927.300,00 | 21.318.978,08 | 18.819.571,35 | 18.061.793,78 | 15.745.509,55 | 2.499.406,73 |
| Investimentos | 27.301.300,00 | 20.695.213,27 | 18.242.779,88 | 17.485.002,31 | 15.168.718,08 | 2.452.433,39 |
| Inversões Financeiras | 73.000,00 | 46.973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.973,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 553.000,00 | 576.791,47 | 576.791,47 | 576.791,47 | 576.791,47 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 240.000,00 | 13.830,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.830,29 |
| Reserva de Contingência | 240.000,00 | 13.830,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.830,29 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 121.000.000,00 | 124.857.547,30 | 116.984.819,58 | 114.051.034,26 | 106.952.771,08 | 7.872.727,72 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 121.000.000,00 | 124.857.547,30 | 116.984.819,58 | 114.051.034,26 | 106.952.771,08 | 7.872.727,72 |
| Superávit (IX) | | | 468.427,11 | | | -468.427,11 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 121.000.000,00 | 124.857.547,30 | 117.453.246,69 | 114.051.034,26 | 106.952.771,08 | 7.404.300,61 |

| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 248.271,89 | 1.343.810,94 | 1.281.195,97 | 1.277.364,95 | 257.017,14 | 57.700,74 |
| Outras Despesas Correntes | 248.271,89 | 1.343.810,94 | 1.281.195,97 | 1.277.364,95 | 257.017,14 | 57.700,74 |
| Despesas de Capital | 48.859,78 | 1.759.716,26 | 1.698.826,26 | 1.698.826,26 | 48.859,78 | 60.890,00 |
| Investimentos | 48.859,78 | 1.759.716,26 | 1.698.826,26 | 1.698.826,26 | 48.859,78 | 60.890,00 |
| Total | 297.131,67 | 3.103.527,20 | 2.980.022,23 | 2.976.191,21 | 305.876,92 | 118.590,74 |

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 626.047,23 | 2.739.772,56 | 2.301.510,65 | 0,00 | 1.064.309,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.392,19 | 527.948,78 | 527.948,78 | 0,00 | 40.392,19 |
| Outras Despesas Correntes | 585.655,04 | 2.211.823,78 | 1.773.561,87 | 0,00 | 1.023.916,95 |
| Despesas de Capital | 446.096,77 | 762.459,53 | 687.874,85 | 0,00 | 520.681,45 |

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 446.096,77 | 762.459,53 | 687.874,85 | 0,00 | 520.681,45 |
| Total | 1.072.144,00 | 3.502.232,09 | 2.989.385,50 | 0,00 | 1.584.990,59 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 117.453.246,69 (CENTO E DEZESSETE MILH OES QUA TROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,07% da previsão inicial .

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

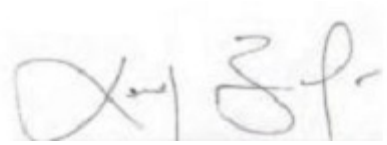
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,69 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000.000,00 | 124.857.547,30 | 116.984.819,58 | 114.051.034,26 | 106.952.771,08 | 7.872.727,72 |

**Notas Explicativas**



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **117.483.926,88** | **105.428.418,49** |
| Ordinaria | 60.570.067,24 | 49.531.118,16 |
| Vinculada | 66.540.279,59 | 63.776.840,05 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 931.110,38 | 758.577,83 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 3.579.973,24 | 7.073.029,76 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 2.038.363,51 | 4.546.179,96 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 21.782,71 | 215.653,93 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 94,85 | 1.019,18 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 495,24 | 133,91 |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 941,64 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 25.498,60 | 23.699,13 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 771.978,60 | 901.528,68 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 566.875,00 | 0,00 |
| Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb | 1.510,80 | 20,49 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 13.568.506,31 | 10.943.089,37 |
| Transferência Especial da União | 892.107,16 | 2.014.894,50 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 538.757,40 | 1.576.947,01 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 37.356,84 | 36.662,90 |
| Transferência do Salário-Educação | 2.050.763,89 | 1.678.250,68 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 0,00 | 270,52 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se | 0,00 | 112,35 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 16.436,89 | 17.746,37 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 1.470.211,64 | 1.060.867,27 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39 | 5.452,28 | 146.219,08 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 245,60 | 856,06 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I | 20,47 | 13,88 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen | 591.586,69 | 539.352,24 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 301.593,58 | 311.980,55 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I | 154.477,33 | 260.239,96 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 172.708,70 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 4.848.505,64 | 4.454.549,87 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 13.604.315,24 | 11.730.959,94 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 2.099.079,63 | 1.829.005,79 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 4.451.249,06 | 2.263.052,85 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 6.647.877,54 | 5.520.890,69 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 6.249.320,94 | 4.478.242,32 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | **116.984.819,58** | **103.712.300,90** |
| Ordinaria | 51.387.628,73 | 41.211.040,59 |
| Vinculada | 65.597.190,85 | 62.501.260,31 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 1.017.906,36 | 876.130,15 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 4.098.903,78 | 4.936.434,51 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 2.020.324,91 | 4.732.553,74 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 220.381,03 | 162.312,24 |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 347.837,72 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 241,34 | 29.718,97 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 809.959,29 | 904.729,81 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 651.892,89 | 0,00 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 11.970.262,21 | 10.367.767,71 |
| Transferência Especial da União | 937.096,21 | 2.644.726,74 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 895.969,39 | 1.211.715,52 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 51.545,40 | 22.422,18 |
| Transferência do Salário-Educação | 2.202.548,11 | 1.365.853,83 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 0,00 | 6.524,11 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se | 0,00 | 2.709,46 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 78.700,28 | 1.027.165,93 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 535.881,56 | 1.020.749,68 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39 | 59.879,83 | 91.640,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer | 518.192,67 | 657.602,92 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 301.192,21 | 311.813,17 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I | 208.202,38 | 374.399,79 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 172.708,70 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União 70% - VAAF - Recursos E | 273.375,43 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 4.831.981,63 | 4.427.011,16 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 13.604.315,24 | 11.721.914,33 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 2.099.079,63 | 1.827.139,66 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 4.451.249,06 | 2.158.174,11 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 6.647.877,54 | 5.389.862,18 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 6.249.320,94 | 4.478.242,32 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc | 688.202,83 | 1.404.108,37 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc | 902.023,83 | 1.391.622,29 | | | |
| Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 0,00 | 229,05 | | | |
| (-)Deducao FUNDEB | 9.626.419,95 | 7.879.539,72 | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **55.465.333,95** | **59.252.150,95** | **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | **55.504.086,38** | **59.243.831,20** |
| Controladoria e Ouvidoria | 310.696,67 | 115.918,26 | DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA | 601.372,40 | 741.289,77 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 562.619,97 | 749.609,52 | FUNDEB | 424.205,67 | 1.536.904,46 |
| FUNDEB | 1.204.263,06 | 3.780.031,35 | Fundo Municipal da Assistencia Social | 28.393,34 | 251.697,49 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 3.083.676,01 | 2.487.768,81 | Fundo Municipal de Educação | 1.436.539,11 | 3.206.644,54 |
| Fundo Municipal de Educação | 3.849.747,32 | 4.777.240,80 | Fundo Municipal de Saude | 107.387,26 | 20.500,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 9.910.339,20 | 8.660.120,35 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 69,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 330.853,82 | 363.133,91 | Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 0,00 | 1.913,18 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 28.513,34 | 119.915,40 | Repasse do Duodecimo da Camara | 3.240.891,30 | 2.712.931,96 |
| Gabinete do Prefeito | 2.247.884,08 | 1.815.255,39 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 65.391,99 | 87.477,65 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 674.450,19 | 210.955,29 | Sec Mun de Cultura e Turismo | 2.251,78 | 3.414,33 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 3.240.891,30 | 2.712.931,96 | Secretaria Municipal da Infraestrutura | 527.417,65 | 773.756,25 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2.008.963,54 | 1.695.895,94 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | 0,00 | 21.052,09 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 207.532,27 | 0,00 | Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | 49.070.166,88 | 49.886.249,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 891.883,99 | 502.838,87 | | | |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 3.289.494,03 | 3.342.502,94 | | | |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 20.502.955,05 | 24.225.977,48 | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | 2.440.139,69 | 2.534.600,95 | | | |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | 680.430,42 | 1.157.453,73 | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | **0,00** | **0,00** | **Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)** | **0,00** | **0,00** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **21.466.173,40** | **16.986.289,00** | **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | **16.911.126,57** | **16.718.616,91** |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 7.537,80 | 7.537,80 | BLOQUEIO JUDICIAL | 6.909,65 | 6.909,65 |
| CAUCAO | 14.398,53 | 48.839,36 | CAUCAO | 14.710,29 | 18.406,43 |
| CONTRIBUIÇÃO APAE | 40,00 | 57,00 | CONTRIBUIÇÃO APAE | 40,00 | 57,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | 158.045,69 | 114.239,35 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | 167.384,58 | 104.900,46 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 7.752,81 | 7.761,95 | CONVENIO ARAJARA PARK | 7.847,42 | 7.668,15 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.024.403,91 | 3.598.233,86 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | 26.761,55 | 21.994,98 |
| DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | 982,40 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 322.333,93 | 288.900,29 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 103.724,07 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 1.352.433,16 | 1.239.566,93 |
| EMPRESTIMO C.E.F | 1.086.911,70 | 1.172.868,19 |
| EMPRESTIMO CEF | 117.840,00 | 147.433,85 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 2.933.785,32 | 3.294.735,96 |
| Empenhado a Pagar Processado | 7.098.263,18 | 3.502.232,09 |
| FALTAS | 39.783,01 | 42.106,85 |
| IRRF | 2.843.926,48 | 2.239.901,30 |
| IRRF - CMQ | 162.154,01 | 93.659,70 |
| IRRF - SAAE | 7.454,22 | 3.335,54 |
| ISS | 554.027,10 | 651.024,15 |
| ISS - SAAE | 1.717,88 | 1.982,42 |
| ISS CMQ | 1.311,00 | 1.319,16 |
| MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | 840,00 | 1.280,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | 117.591,32 | 110.972,18 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 68.815,38 | 24.498,93 |
| PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | 40.053,40 | 34.383,60 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.942,11 | 8.574,53 |
| RESTITUICOES | 4.752,70 | 230,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 644,88 |
| SALARIO FAMILIA - CMQ | 2.851,12 | 2.047,32 |
| SALARIO MATERNIDADE - CMQ | 32.800,00 | 0,00 |
| SINDSAUDE | 12.751,20 | 12.531,50 |
| Salario Familia | 179.831,80 | 152.185,36 |
| Salario Maternidade | 132.356,62 | 161.209,97 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **9.878.729,79** | **7.886.620,36** |
| B.B 101-5 ( CM QUIXELO ) | 57.510,89 | 46.468,27 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.172.696,76 | 3.577.082,71 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | 26.761,55 | 21.994,98 |
| DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | 982,40 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 322.333,93 | 288.932,77 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 103.724,07 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 1.352.433,16 | 1.239.566,93 |
| EMPRESTIMO C.E.F | 1.086.911,70 | 1.173.342,30 |
| EMPRESTIMO CEF | 117.840,00 | 147.433,85 |
| FALTAS | 571,54 | 42.106,85 |
| IRRF | 2.392.619,61 | 2.160.674,65 |
| IRRF - CMQ | 155.927,07 | 86.226,28 |
| IRRF - SAAE | 7.454,22 | 3.335,54 |
| ISS | 428.488,80 | 641.125,20 |
| ISS - SAAE | 1.717,88 | 1.982,42 |
| ISS CMQ | 1.326,57 | 1.319,16 |
| MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | 840,00 | 1.280,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | 117.520,22 | 110.972,18 |
| PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012 | 3.125,80 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 65.077,42 | 24.145,91 |
| PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | 40.053,40 | 34.429,10 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.329,12 | 8.264,22 |
| RESTITUICOES | 0,00 | 230,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 644,88 |
| Restos a Pagar 2021 | 0,00 | 30.000,00 |
| Restos a Pagar 2022 | 24.278,28 | 4.175,02 |
| Restos a Pagar 2023 | 32.194,50 | 6.628.439,98 |
| Restos a Pagar 2024 | 5.909.103,93 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - CMQ | 2.665,00 | 2.233,44 |
| SALARIO MATERNIDADE - CMQ | 32.800,00 | 0,00 |
| SINDSAUDE | 12.751,20 | 12.531,50 |
| Salario Familia | 171.332,80 | 166.206,40 |
| Salario Maternidade | 122.373,70 | 171.998,95 |
| **Saldo para Exercício Seguinte (XI)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **14.894.131,49** | **9.878.729,79** |
| B.B 101-5 ( CM QUIXELO ) | 61.919,40 | 57.510,89 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 273-9 ( PAIF/CRAS ESTADO ) | 0,00 | 5.503,81 |
| B.B | 781-1 ( SISVAN ) | 0,59 | 0,54 |
| B.B | 1.734-5 ( HORA DE PLANTAR ) | 0,00 | 0,02 |
| B.B | 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ ) | 31.515,51 | 0,00 |
| B.B | 1.925-9 ( CUSTEIO SUS ) | 32.501,64 | 2.297,94 |
| B.B | 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO ) | 553.036,58 | 205.124,08 |
| B.B | 2.434-1 ( FMS COVID - LC 173 ) | 591,33 | 543,67 |
| B.B | 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO ) | 3.990,94 | 341.718,48 |
| B.B | 2.641-7 ( ESCOLA FAÉ ) | 26.003,76 | 40.175,59 |
| B.B | 2.644-1 ( ESCOLA JIQUI ) | 46.404,32 | 17.607,34 |
| B.B | 26.315-X ( MSD ) | 2.352,58 | 2.171,47 |
| B.B | 57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO ) | 57.937,90 | 171.820,91 |
| B.B | 57.819-3 ( PAV. DIV. LOCALIDADE ) | 473.701,33 | 1.780.694,65 |
| B.B | 58.588-2 ( AUXILIO BRASIL ) | 1.147,94 | 1.062,83 |
| B.B | 59.381-8 ( CUSTEIO ASS SOCIAL ) | 365.943,84 | 0,00 |
| B.B | 60.161-6 ( FUNDO DIREITO IDOSO ) | 1.219,18 | 200,00 |
| B.B | 61.156-5 ( PROCAD ) | 1.451,37 | 1.343,34 |
| B.B | 62.007-6 ( LPG - Art 5º LC 195 ) | 0,00 | 123.691,28 |
| B.B | 62.008-4 ( LPG - Art 8º LC 195 ) | 0,00 | 50.105,66 |
| B.B | 62.498-5 ( PISO DA ENFERMAGEM ) | 135.743,67 | 240.901,92 |
| B.B | 63.043-8 ( TRANSF ESPECIAL 2023 ) | 1.492,95 | 800.266,36 |
| B.B | 63.087-X ( CUSTEIO A SOCIAL ) | 6,37 | 5,90 |
| B.B | 63.283-X ( ESC. TEMPO INTEGRAL ) | 174.364,91 | 0,00 |
| B.B | 63.390-9 ( ALDIR BLANC II ) | 119.579,08 | 0,00 |
| B.B | 64.321-1 ( AQUIS. ONIBUS ) | 872,20 | 0,00 |
| B.B | 64.385-8 ( EMENDA ESPECIAL ) | 4.767,25 | 0,00 |
| B.B | 64.386-6 ( EMENDA ESPECIAL 2024 ) | 1.335,06 | 0,00 |
| B.B | 64.713-6 ( F M CULTURA ) | 209.591,22 | 0,00 |
| B.B | 66.287-9 ( PSB ESTADUAL ) | 5.999,65 | 0,00 |
| B.B | 66.288-7 ( BE ESTADUAL ) | 2.284,46 | 0,00 |
| B.B | 100.346-1 ( CIP PMQ ) | 13.670,06 | 18.319,39 |
| B.B | 100.588-X ( FME PDDE QUIXELO ) | 51,87 | 47,69 |
| B.B | 101.115-4 ( F.M.A.S. REVISÃO ) | 12.457,47 | 99,59 |
| B.B | 101.151-0 ( FME BRASIL CARINHOSO ) | 28,34 | 26,05 |
| B.B | 101.239-8 ( FMS RESERVA ) | 1,53 | 0,00 |
| B.B | 101.288-6 ( FEAS - IDOSO ) | 56,89 | 52,31 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 361-1 ( CFM - PROD MINERAL ) | 1.422,34 | 0,00 |
| B.B | 781-1 ( SISVAN ) | 0,66 | 0,59 |
| B.B | 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ ) | 45.233,38 | 31.515,51 |
| B.B | 1.925-9 ( CUSTEIO SUS ) | 271.607,99 | 32.501,64 |
| B.B | 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO ) | 1.744.708,91 | 553.036,58 |
| B.B | 2.434-1 ( FMS COVID - LC 173 ) | 662,84 | 591,33 |
| B.B | 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO ) | 1.906,41 | 3.990,94 |
| B.B | 2.641-7 ( ESCOLA FAÉ ) | 163.859,84 | 26.003,76 |
| B.B | 2.644-1 ( ESCOLA JIQUI ) | 124.507,51 | 46.404,32 |
| B.B | 26.315-X ( MSD ) | 2.618,68 | 2.352,58 |
| B.B | 57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO ) | 25.483,09 | 57.937,90 |
| B.B | 57.819-3 ( PAV. DIV. LOCALIDADE ) | 1.135.195,84 | 473.701,33 |
| B.B | 58.588-2 ( AUXILIO BRASIL ) | 1.272,49 | 1.147,94 |
| B.B | 59.381-8 ( CUSTEIO ASS SOCIAL ) | 147,32 | 365.943,84 |
| B.B | 60.161-6 ( FUNDO DIREITO IDOSO ) | 1.907,75 | 1.219,18 |
| B.B | 61.156-5 ( PROCAD ) | 8.019,28 | 1.451,37 |
| B.B | 62.498-5 ( PISO DA ENFERMAGEM ) | 149.021,82 | 135.743,67 |
| B.B | 63.043-8 ( TRANSF ESPECIAL 2023 ) | 1.654,93 | 1.492,95 |
| B.B | 63.087-X ( CUSTEIO A SOCIAL ) | 7,06 | 6,37 |
| B.B | 63.283-X ( ESC. TEMPO INTEGRAL ) | 33.583,72 | 174.364,91 |
| B.B | 63.390-9 ( ALDIR BLANC II ) | 151,53 | 119.579,08 |
| B.B | 63.979-6 ( QUIXELO ARRECADAÇÃO ) | 179,74 | 0,00 |
| B.B | 64.321-1 ( AQUIS. ONIBUS ) | 0,00 | 872,20 |
| B.B | 64.385-8 ( EMENDA ESPECIAL ) | 5.284,47 | 4.767,25 |
| B.B | 64.386-6 ( EMENDA ESPECIAL 2024 ) | 1.479,91 | 1.335,06 |
| B.B | 64.713-6 ( F M CULTURA ) | 9.553,91 | 209.591,22 |
| B.B | 66.287-9 ( PSB ESTADUAL ) | 5.076,50 | 5.999,65 |
| B.B | 66.288-7 ( BE ESTADUAL ) | 4.867,90 | 2.284,46 |
| B.B | 68.540-2 ( INCREMENTO APS ) | 2.719,74 | 0,00 |
| B.B | 68.788-X ( INCREMENTO ) | 1.071.344,31 | 0,00 |
| B.B | 68.789-8 ( INCREMENTO PAP ) | 540.006,50 | 0,00 |
| B.B | 69.125-9 ( LEILÃO 2025 ) | 1.786,92 | 0,00 |
| B.B | 69.546-7 ( EMENDA DE COMISSÃO ) | 1.728.856,89 | 0,00 |
| B.B | 69.854-7 ( MODERN. DE BIBLIOTEC ) | 3.025,80 | 0,00 |
| B.B | 100.346-1 ( CIP PMQ ) | 22.450,82 | 13.670,06 |
| B.B | 100.588-X ( FME PDDE QUIXELO ) | 58,14 | 51,87 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA ) | 412,62 | 379,36 |
| B.B | 101.472-2 ( BOLSA FAMILIA ) | 5.721,99 | 6.835,95 |
| B.B | 101.473-0 ( FNAS BL GSUAS ) | 81,62 | 392,81 |
| B.B | 101.475-7 ( FNAS - PSB ) | 20.139,89 | 26.830,87 |
| B.B | 101.931-7 ( INVESTIMENTO SUS ) | 200.694,85 | 1.062.703,35 |
| B.B | 106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE ) | 6.744,43 | 6.316,72 |
| B.B | 106.417-7 ( PDDE ) | 130,85 | 121,15 |
| B.B | 109.485-8 ( FPM - PMQ ) | 394.922,68 | 17.401,81 |
| B.B | 110.010-6 ( ITR PMQ ) | 118,53 | 7,91 |
| B.B | 110.107-2 ( EJA ) | 42,71 | 39,54 |
| B.B | 112.823-X ( SAAE ) | 3.775,05 | 3.873,14 |
| B.B | 114.635-1 ( IPI PMQ ) | 2.171,54 | 712,23 |
| B.B | 115.286-6 ( SEDUC - PTA ) | 4.739,17 | 4.350,34 |
| B.B | 120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB ) | 238.633,28 | 18.804,33 |
| B.B | 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO ) | 2.244,32 | 4.471,23 |
| B.B | 122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO ) | 151.594,39 | 57.673,34 |
| B.B | 122.352-6 ( PMQ CEX - FEX ) | 3.634,03 | 3.364,59 |
| B.B | 122.938-9 ( FME PNAT ) | 86,92 | 34.877,46 |
| B.B | 126.110-X ( ROYALTIES PETROLEO ) | 167,66 | 136,13 |
| B.B | 126.848-1 ( FME BRASIL ALFABETIZ ) | 566,34 | 524,35 |
| B.B | 128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL ) | 6.555,43 | 1.709,05 |
| B.B | 131.530-7 ( PREF MUN QUIXELO ) | 52.700,00 | 22.102,75 |
| B.B | 131.556-0 ( FME MERENDA ESCOLAR ) | 415,20 | 10.732,44 |
| B.B | 135.966-5 ( FMS ) | 1.347,84 | 74.471,97 |
| B.B | 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÃO ) | 1.364,87 | 1.759,94 |
| B.B | 210.951-4 ( FEP - PMQ ) | 67.923,48 | 0,00 |
| CEF | 42-8 ( ARRECADACAO CEF ) | 3.567,28 | 11.345,19 |
| CEF | 319-2 ( ICMS CEF ) | 741,91 | 339.472,05 |
| CEF | 320-6 ( IPVA CEF ) | 2.120,75 | 7.193,02 |
| CEF | 356-7 ( PROARES ) | 0,01 | 0,02 |
| CEF | 71.056-5 ( CUSTEIO ESTADO ) | 0,00 | 12.549,98 |
| CEF | 71.104-9 ( FMMA ) | 4.198,41 | 4.064,50 |
| CEF | 71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GASPAR ) | 189.679,50 | 696.597,28 |
| CEF | 71.149-9 ( TRANSPORTE ESTADO ) | 0,00 | 17.073,15 |
| CEF | 71.152-9 ( QD LAGOA REDONDA ) | 28.988,00 | 8.794,69 |
| CEF | 71.154-5 ( PAVIM. TRAPIA E MANU ) | 0,00 | 13.922,63 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 101.115-4 ( F.M.A.S. REVISÃO ) | 350,75 | 12.457,47 |
| B.B | 101.151-0 ( FME BRASIL CARINHOSO ) | 31,76 | 28,34 |
| B.B | 101.239-8 ( FMS RESERVA ) | 1,69 | 1,53 |
| B.B | 101.288-6 ( FEAS - IDOSO ) | 63,77 | 56,89 |
| B.B | 101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA ) | 863,89 | 412,62 |
| B.B | 101.472-2 ( BOLSA FAMILIA ) | 10.301,55 | 5.721,99 |
| B.B | 101.473-0 ( FNAS BL GSUAS ) | 90,48 | 81,62 |
| B.B | 101.475-7 ( FNAS - PSB ) | 31.419,30 | 20.139,89 |
| B.B | 101.931-7 ( INVESTIMENTO SUS ) | 140.147,64 | 200.694,85 |
| B.B | 106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE ) | 170.974,94 | 6.744,43 |
| B.B | 106.417-7 ( PDDE ) | 145,05 | 130,85 |
| B.B | 109.485-8 ( FPM - PMQ ) | 778.046,57 | 394.922,68 |
| B.B | 110.010-6 ( ITR PMQ ) | 0,01 | 118,53 |
| B.B | 110.107-2 ( EJA ) | 47,34 | 42,71 |
| B.B | 112.823-X ( SAAE ) | 3.377,18 | 3.775,05 |
| B.B | 114.635-1 ( IPI PMQ ) | 1.428,73 | 2.171,54 |
| B.B | 115.286-6 ( SEDUC - PTA ) | 5.324,10 | 4.739,17 |
| B.B | 120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB ) | 138.581,98 | 238.633,28 |
| B.B | 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO ) | 1.616,73 | 2.244,32 |
| B.B | 122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO ) | 1.152.958,57 | 151.594,39 |
| B.B | 122.352-6 ( PMQ CEX - FEX ) | 4.028,30 | 3.634,03 |
| B.B | 122.938-9 ( FME PNAT ) | 488,29 | 86,92 |
| B.B | 123.225-8 ( CIDE ) | 25.418,79 | 0,00 |
| B.B | 126.110-X ( ROYALTIES PETROLEO ) | 1,63 | 167,66 |
| B.B | 126.848-1 ( FME BRASIL ALFABETIZ ) | 627,79 | 566,34 |
| B.B | 128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL ) | 21.872,23 | 6.555,43 |
| B.B | 131.530-7 ( PREF MUN QUIXELO ) | 512.365,51 | 52.700,00 |
| B.B | 131.556-0 ( FME MERENDA ESCOLAR ) | 354,40 | 415,20 |
| B.B | 135.966-5 ( FMS ) | 6.563,58 | 1.347,84 |
| B.B | 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÃO ) | 1.223,99 | 1.364,87 |
| B.B | 210.951-4 ( FEP - PMQ ) | 91.695,42 | 67.923,48 |
| CEF | 42-8 ( ARRECADACAO CEF ) | 0,00 | 3.567,28 |
| CEF | 319-2 ( ICMS CEF ) | 0,00 | 741,91 |
| CEF | 320-6 ( IPVA CEF ) | 0,00 | 2.120,75 |
| CEF | 356-7 ( PROARES ) | 0,00 | 0,01 |
| CEF | 71.104-9 ( FMMA ) | 0,00 | 4.198,41 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| CEF | 71.155-3 ( QUADRA SIT. MULUNGU ) | 0,00 | 35.506,27 |
| CEF | 71.173-1 ( PAV MANOEL JUSTINO ) | 62.536,45 | 39.560,76 |
| CEF | 71.193-6 ( CONS MERCADO PUBLICO ) | 0,00 | 53.057,29 |
| CEF | 71.197-9 ( PAV. DIVERSAS RUAS ) | 17.105,13 | 21.087,58 |
| CEF | 71.198-7 ( PACTO DA APRENDIZAGE ) | 32.729,57 | 49.676,90 |
| CEF | 71.208-8 ( PAV. ASFALT ANTONICO ) | 120.457,16 | 25.249,77 |
| CEF | 71.216-9 ( PAVIMENTAÇÃO MULUNGU ) | 114.240,44 | 102.512,12 |
| CEF | 71.234-7 ( PAIC INTEGRAL ) | 10.293,73 | 166.652,15 |
| CEF | 71.255-0 ( ABATEDOURO ) | 95.900,58 | 0,00 |
| CEF | 71.256-8 ( CONST E COB DE QUADR ) | 10.164,11 | 0,00 |
| CEF | 71.266-5 ( PAIC INTEGRAL 2024 ) | 319,50 | 0,00 |
| CEF | 71.273-9 ( CONST. BUEIROS ) | 145.955,77 | 0,00 |
| CEF | 71.286-0 ( CONST. PASS MOLHADAS ) | 21.822,93 | 0,00 |
| CEF | 647.246-1 ( UNID. DE ATENÇÃO ESP ) | 0,00 | 122.320,41 |
| CEF | 647.277-1 ( CENTRO CULTURAL ) | 105.705,36 | 142.354,11 |
| CEF | 647.286-0 ( COB QD RIACHO DO MEI ) | 0,00 | 40.930,05 |
| CEF | 647.294-1 ( PAV. VILA ANT. ) | 0,00 | 112.611,69 |
| CEF | 647.295-0 ( PAV. ACAMP E FIRMINO ) | 0,00 | 603.279,91 |
| CEF | 647.299-2 ( PAV. ANGICOS ) | 4.604.155,53 | 0,00 |
| CEF | 647.303-4 ( PISO SEDE ) | 801.097,43 | 0,00 |
| CEF | 672.005-8 ( EMENDAS ESPECIAIS 22 ) | 800,47 | 738,95 |
| CEF | 672.007-4 ( EMENDA ESPECIAL 2023 ) | 1.607,40 | 49.228,04 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| CEF | 71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GASPAR ) | 0,00 | 189.679,50 |
| CEF | 71.152-9 ( QD LAGOA REDONDA ) | 0,00 | 28.988,00 |
| CEF | 71.173-1 ( PAV MANOEL JUSTINO ) | 0,00 | 62.536,45 |
| CEF | 71.197-9 ( PAV. DIVERSAS RUAS ) | 0,00 | 17.105,13 |
| CEF | 71.198-7 ( PACTO DA APRENDIZAGE ) | 0,00 | 32.729,57 |
| CEF | 71.208-8 ( PAV. ASFALT ANTONICO ) | 0,00 | 120.457,16 |
| CEF | 71.216-9 ( PAVIMENTAÇÃO MULUNGU ) | 0,00 | 114.240,44 |
| CEF | 71.234-7 ( PAIC INTEGRAL ) | 0,00 | 10.293,73 |
| CEF | 71.255-0 ( ABATEDOURO ) | 0,00 | 95.900,58 |
| CEF | 71.256-8 ( CONST E COB DE QUADR ) | 0,00 | 10.164,11 |
| CEF | 71.266-5 ( PAIC INTEGRAL 2024 ) | 0,00 | 319,50 |
| CEF | 71.273-9 ( CONST. BUEIROS ) | 0,00 | 145.955,77 |
| CEF | 71.286-0 ( CONST. PASS MOLHADAS ) | 0,00 | 21.822,93 |
| CEF | 647.277-1 ( CENTRO CULTURAL ) | 0,00 | 105.705,36 |
| CEF | 647.299-2 ( PAV. ANGICOS ) | 0,00 | 4.604.155,53 |
| CEF | 647.303-4 ( PISO SEDE ) | 0,00 | 801.097,43 |
| CEF | 672.005-8 ( EMENDAS ESPECIAIS 22 ) | 0,00 | 800,47 |
| CEF | 672.007-4 ( EMENDA ESPECIAL 2023 ) | 0,00 | 1.607,40 |
| CEF | 574.204.084-5 ( INTERTRAVADO SEDE ) | 33.007,95 | 0,00 |
| CEF | 574.204.085-3 ( PAVIM. ANGICOS ) | 3.070.407,06 | 0,00 |
| CEF | 574.204.088-8 ( PISO DA SEDE ) | 236.729,87 | 0,00 |
| CEF | 574.204.091-8 ( PAVIM. DIV. RUAS ) | 113.434,37 | 0,00 |
| CEF | 574.432.235-0 ( PAV INTERTRAVADO SED ) | 22.705,60 | 0,00 |
| CEF | 574.695.472-8 ( EMENDA ESPECIAL 2025 ) | 2.684,00 | 0,00 |
| CEF | 575.252.852-2 ( ARRECADAÇÃO C.E.F. ) | 20.673,90 | 0,00 |
| CEF | 575.252.864-6 ( ICMS ) | 240.531,31 | 0,00 |
| CEF | 575.252.865-4 ( IPVA ) | 5.104,61 | 0,00 |
| CEF | 575.252.874-3 ( PROARES-CEI ) | 0,01 | 0,00 |
| CEF | 575.252.942-1 ( PAV. GASPAR ) | 102.127,50 | 0,00 |
| CEF | 575.252.958-8 ( PAV. MANOEL JUSTINO ) | 2.914,40 | 0,00 |
| CEF | 575.252.975-8 ( PAV. DIVERSAS RUAS ) | 19.111,10 | 0,00 |
| CEF | 575.252.976-6 ( PACTO APRENDIZAGEM ) | 7.687,44 | 0,00 |
| CEF | 575.252.985-5 ( PAV. ASF VL ANTONICO ) | 21,63 | 0,00 |
| CEF | 575.252.992-8 ( PAV. MULUNGU ) | 328.714,27 | 0,00 |
| CEF | 575.253.013-6 ( CONST. ABATEDOURO ) | 107.147,11 | 0,00 |
| CEF | 575.253.014-4 ( CONST DE QUADRA COB ) | 112.695,91 | 0,00 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | CEF 575.253.016-0 ( PAV. COQUEIROS ) | 6.456,30 | 0,00 |
| | | | CEF 575.253.025-0 ( CONST BUEIROS ) | 100.324,17 | 0,00 |
| | | | CEF 575.253.033-0 ( CONST. PAS MOLHADA ) | 81.982,47 | 0,00 |
| | | | CEF 575.587.176-7 ( F.M.M.A ) | 4.983,23 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.646-7 ( EMENDA ESPECIAL 22 ) | 894,34 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.647-5 ( EMENDA ESPECIAL 23 ) | 1.796,64 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** | **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** |
| **Total (VI) = (I + II + III + IV + V)** | **204.294.164,02** | **189.553.478,80** | **Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)** | **204.294.164,02** | **189.553.478,80** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

## Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 117.453.246,69 (CENTO E DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

### Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

### Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

### Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 119.857.237,93 | Administração | 16.410.883,29 |

**Notas Explicativas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.382.003,77 | Agricultura | 1.168.135,08 |
| Contribuições | 771.466,24 | Assistência Social | 4.441.966,17 |
| Receita Patrimonial | 1.453.350,34 | Cultura | 3.853.829,41 |
| Receita de Serviços | 2.082.369,36 | Desporto e Lazer | 507.207,21 |
| Transferências Correntes | 110.583.349,97 | Direito da Cidadania | 245.310,91 |
| Outras Receitas Correntes | 584.698,25 | Educação | 45.455.382,88 |
| Receitas de Capital | 7.253.108,90 | Encargos Especiais | 1.435.386,65 |
| Alienação de Bens | 566.875,00 | Gestão Ambiental | 330.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.686.233,90 | Indústria | 45.712,75 |
| Dedução Fundeb | -9.626.419,95 | Legislativa | 2.659.868,89 |
| | | Saneamento | 2.319.741,68 |
| | | Saúde | 23.668.202,96 |
| | | Urbanismo | 14.443.191,70 |
| **Receita Total** | **117.483.926,88** | **Despesa Total** | **116.984.819,58** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Balanço Patrimonial | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 15.540.295,12 | 10.244.805,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.894.131,49 | 9.878.729,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.894.131,49 | 9.878.729,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 14.894.131,49 | 9.878.729,79 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.894.131,49 | 9.878.729,79 |
| Banco do Brasil | 10.271.996,30 | 3.504.542,37 |
| Caixa Econômica Federal | 4.622.135,19 | 6.374.187,42 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 224.539,79 | 279.526,28 |
| CLIENTES | 224.539,79 | 279.526,28 |
| CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 224.539,79 | 279.526,28 |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS | 224.539,79 | 279.526,28 |
| CONTAS A RECEBER | 224.539,79 | 279.526,28 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.453,90 | 24.996,14 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.125,80 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.125,80 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 3.125,80 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.328,10 | 24.996,14 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 6.328,10 | 24.996,14 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F | 5.522,04 | 14.207,16 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI | 806,06 | 10.788,98 |
| ESTOQUES | 412.169,94 | 61.553,01 |
| ALMOXARIFADO | 412.169,94 | 61.553,01 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 412.169,94 | 61.553,01 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 412.169,94 | 61.553,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 97.898.319,57 | 82.248.457,64 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.287.507,72 | 2.240.480,18 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.287.507,72 | 2.240.480,18 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.287.507,72 | 2.240.480,18 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.826.306,99 | 1.779.279,45 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 1.826.306,99 | 1.779.279,45 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 461.200,73 | 461.200,73 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 461.200,73 | 461.200,73 |
| INVESTIMENTOS | 491.352,72 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 491.352,72 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 270.591,13 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI | 270.591,13 | 0,00 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.652.468,56 | 5.064.495,98 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 2.000.808,21 | 568.340,97 |
| PESSOAL A PAGAR | 1.592.148,01 | 223.539,96 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.592.148,01 | 223.539,96 |
| PESSOAL A PAGAR | 1.592.148,01 | 223.539,96 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.592.148,01 | 223.539,96 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 408.660,20 | 344.801,01 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 408.660,20 | 344.801,01 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 408.660,20 | 344.801,01 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 408.660,20 | 344.801,01 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.686.276,58 | 4.006.035,12 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.686.276,58 | 4.006.035,12 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 6.686.276,58 | 4.006.035,12 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 6.686.276,58 | 4.006.035,12 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 6.686.276,58 | 4.006.035,12 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 965.383,77 | 490.119,89 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 965.383,77 | 490.119,89 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 964.127,47 | 489.491,74 |
| CONSIGNAÇÕES | 933.796,30 | 458.848,81 |
| INSS | 114.237,53 | 271.869,27 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 11.565,33 | 11.565,33 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 585.282,03 | 127.748,22 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 4.752,70 | 0,00 |
| ISS | 138.355,47 | 10.270,85 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 8.285,82 | 4.547,86 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 12.789,42 | 13.049,13 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.940,66 | 17.940,66 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 40.587,34 | 1.857,49 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 30.121,17 | 30.432,93 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 30.121,17 | 30.432,93 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 210,00 | 210,00 |
| OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO | 210,00 | 210,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 1.256,30 | 628,15 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.256,30 | 628,15 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 270.591,13 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS | 220.761,59 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI | 220.761,59 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 220.761,59 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 95.119.459,13 | 80.007.977,46 |
| BENS MOVEIS | 17.521.041,37 | 14.327.169,54 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 17.521.041,37 | 14.327.169,54 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.341.901,89 | 5.552.731,23 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 0,00 | 3.829,34 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 27.172,63 | 48.436,65 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO | 1.608.058,25 | 1.750.175,90 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 46.987,06 | 50.210,04 |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 16.009,44 | 24.261,72 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 105.114,30 | 92.736,11 |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 189,61 | 189,61 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 247.573,26 | 237.770,94 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 2.598.627,91 | 2.692.720,77 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 64.549,14 | 58.307,38 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI | 627.620,29 | 594.092,77 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 1.281.568,86 | 1.805.890,89 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.281.568,86 | 1.805.890,89 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.358.539,88 | 2.336.882,10 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 475.486,94 | 557.204,35 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 57.314,29 | 72.834,79 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.800.709,88 | 1.679.148,73 |
| UTENSÍLIOS EM GERAL | 25.028,77 | 27.694,23 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 391.673,34 | 269.939,72 |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 59.973,58 | 364,03 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 53.572,79 | 44.728,48 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 275.339,19 | 220.490,41 |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 2.787,78 | 4.356,80 |
| VEÍCULOS | 7.617.849,40 | 3.177.641,59 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 1.634.130,64 | 2.207.644,33 |
| VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 5.983.718,76 | 969.997,26 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 529.508,00 | 1.184.084,01 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 529.508,00 | 1.184.084,01 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |
| Total do Passivo | 17.855.086,42 | 10.969.921,54 |

## Patrimônio Líquido

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 95.583.528,27 | 81.523.341,32 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 95.583.528,27 | 81.523.341,32 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 95.583.528,27 | 81.523.341,32 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.060.186,95 | 26.941.197,71 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.523.341,32 | 54.582.143,61 |
| Total do Patrimônio Líquido | 95.583.528,27 | 81.523.341,32 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| BENS IMÓVEIS | 79.917.555,48 | 66.800.424,89 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 79.917.555,48 | 66.800.424,89 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 38.500,00 | 38.500,00 |
| TERRENOS/GLEBAS | 38.500,00 | 38.500,00 |
| BENS DOMINICAIS | 112.121,00 | 112.121,00 |
| TERRENOS | 112.121,00 | 112.121,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 66.944.142,09 | 53.827.011,50 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 66.944.142,09 | 53.827.011,50 |
| INSTALAÇÕES | 62.240,57 | 62.240,57 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 12.760.551,82 | 12.760.551,82 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 12.760.551,82 | 12.760.551,82 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.319.137,72 | -1.119.616,97 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | -2.319.137,72 | -1.119.616,97 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -2.319.137,72 | -1.119.616,97 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU | -698.480,52 | -347.053,67 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -356.041,50 | -186.390,34 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -545.987,84 | -238.475,71 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | -51.141,54 | -17.298,80 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -384.916,75 | -183.670,46 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -282.569,57 | -146.727,99 |
| **Total** | **113.438.614,69** | **92.493.262,86** |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Total** | **113.438.614,69** | **92.493.262,86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 15.128.125,18 | 10.183.252,21 | Passivo Financeiro | 9.652.468,56 | 5.064.495,98 |
| Ativo Permanente | 98.310.489,51 | 82.310.010,65 | Passivo Permanente | 8.202.617,86 | 5.905.425,56 |
| **Saldo Patrimonial** | | | | **95.583.528,27** | **81.523.341,32** |

## Compensações

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |

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

| Quadro de Superávit / Déficit Financeiro<br>Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | -1.935.169,50 | -629.277,74 |
| 1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 560.693,45 | 0,00 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | -70.994,08 | 0,00 |
| 1501000000 Outros Recursos não Vinculados | -165.590,25 | 0,00 |
| 1502000000 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos | 20.673,90 | 0,00 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | -2.663.818,55 | 0,00 |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 59.620,70 | 0,00 |
| 1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 133.026,20 | 0,00 |
| 1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | -231.513,66 | 0,00 |
| 1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | -100.474,41 | 0,00 |
| 1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | -966.949,16 | 0,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | -989,09 | 0,00 |
| 1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 203,19 | 0,00 |
| 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 73.809,22 | 0,00 |
| 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 488,29 | 0,00 |
| 1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 33.431,63 | 0,00 |
| 1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 289.226,33 | 0,00 |
| 1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 7.687,44 | 0,00 |
| 1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 3.476.390,30 | 0,00 |
| 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | 140.147,64 | 0,00 |
| 1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 662,84 | 0,00 |
| 1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes | 17.483,75 | 0,00 |
| 1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 123.393,02 | 0,00 |
| 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 34.737,21 | 0,00 |
| 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.240,05 | 0,00 |
| 1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.907,75 | 0,00 |
| 1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 4.588.775,09 | 0,00 |
| 1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 1.233.891,33 | 0,00 |
| 1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 167,66 | 0,00 |
| 1706000000 Transferência Especial da União | -2.467,11 | 0,00 |

## Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 | 65.151,53 | 0,00 |
| 1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 25.379,83 | 0,00 |
| 1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 738.896,24 | 0,00 |
| 1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | -24.108,43 | 0,00 |
| 1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente | 5.663,04 | 0,00 |
| 1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 4.983,23 | 133,91 |
| Total das Fontes de Recurso | 5.475.656,62 | -629.143,83 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 2.287.507,72 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENT A E DOIS CENTAVOS)
INVESTIMENTOS: R$ 491.352,72 (QUA TROCENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 95.119.459,13 (NOVENTA E CINCO MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL QUA TROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CE NTAVOS)

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilida de.

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.000.808,21 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OI TO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 6.686.276,58 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 965.383,77 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITE NTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

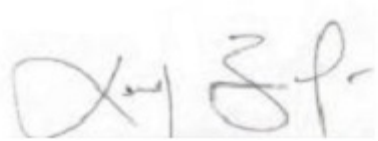
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 8.202.617,86 (OITO MILHOES DUZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

**Notas Explicativas**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 95.583.528,27 (NOVENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 188.335.935,57 | 181.743.037,54 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 174.275.748,62 | 154.801.839,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.164.593,70 | 3.807.587,27 | PESSOAL E ENCARGOS | 52.897.996,88 | 41.676.181,89 |
| IMPOSTOS | 3.904.245,99 | 3.569.206,72 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 44.157.665,36 | 37.564.108,47 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 2.859.824,31 | 2.501.904,84 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 44.157.665,36 | 37.564.108,47 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 2.859.824,31 | 2.501.904,84 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 44.157.665,36 | 37.564.108,47 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 200.356,01 | 174.895,48 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 44.157.665,36 | 37.564.108,47 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE | 2.627.080,03 | 2.294.528,29 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 44.157.665,36 | 37.564.108,47 |
| IR - PESSOAS | 2.371.034,87 | 2.294.528,29 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.592.948,83 | 4.032.713,51 |
| IR - PESSOAS | 256.045,16 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.592.948,83 | 4.032.713,51 |
| ITBI | 32.388,27 | 32.481,07 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.592.948,83 | 4.032.713,51 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.044.421,68 | 1.067.301,88 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 8.592.948,83 | 4.032.713,51 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.044.421,68 | 1.067.301,88 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 147.382,69 | 79.359,91 |
| ISS | 1.044.421,68 | 1.067.301,88 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 147.382,69 | 79.359,91 |
| TAXAS | 260.347,71 | 238.380,55 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 147.382,69 | 79.359,91 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 113.697,24 | 131.844,05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 147.382,69 | 79.359,91 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 113.697,24 | 131.844,05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 46.414.664,80 | 36.640.571,62 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 113.697,24 | 131.844,05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 14.483.880,52 | 11.111.309,41 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 146.650,47 | 106.536,50 | CONSUMO DE MATERIAL | 14.224.962,60 | 10.690.078,81 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 146.650,47 | 106.536,50 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.224.962,60 | 10.690.078,81 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 146.650,47 | 106.536,50 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14.224.962,60 | 10.690.078,81 |
| CONTRIBUIÇÕES | 771.466,24 | 900.198,80 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 258.917,92 | 421.230,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 771.466,24 | 900.198,80 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 258.917,92 | 421.230,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 771.466,24 | 900.198,80 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 258.917,92 | 421.230,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 771.466,24 | 900.198,80 | SERVIÇOS | 30.731.263,53 | 24.409.645,24 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.043.413,58 | 1.949.441,49 | DIÁRIAS | 287.298,00 | 227.250,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.043.413,58 | 1.949.441,49 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 287.298,00 | 227.250,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 2.043.413,58 | 1.949.441,49 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 287.298,00 | 227.250,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 2.043.413,58 | 1.949.441,49 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 984.876,96 | 987.404,74 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI | 2.043.413,58 | 1.949.441,49 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 984.876,96 | 987.404,74 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.500.682,52 | 798.086,67 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 47.022,33 | 47.411,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 47.022,33 | 47.411,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC | 47.022,33 | 47.411,25 |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.925,65 | 1.378,94 |
| MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE | 3.138,78 | 2.991,87 |
| MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 38.955,78 | 39.020,14 |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.002,12 | 4.020,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF | 1.453.660,19 | 750.675,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.453.660,19 | 750.675,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.453.660,19 | 750.675,42 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 1.453.660,19 | 750.675,42 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 175.069.869,02 | 167.749.441,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 55.465.333,95 | 59.252.150,95 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 55.465.333,95 | 59.252.150,95 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 55.465.333,95 | 59.252.150,95 |
| REPASSE RECEBIDO | 51.661.822,68 | 55.789.609,47 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 562.619,97 | 749.609,52 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 3.240.891,30 | 2.712.931,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 113.809.301,17 | 96.028.492,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 72.820.515,43 | 63.088.152,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 62.017.845,59 | 52.093.542,36 |
| COTA-PARTE FPM | 41.959.865,23 | 32.772.089,44 |
| COTA-PARTE ITR | 278,27 | 17.426,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 15.806.297,81 | 14.208.080,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 525.688,60 | 1.551.901,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 1.037.351,30 | 1.304.549,52 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 2.688.364,38 | 2.239.494,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 10.802.669,84 | 10.994.609,80 |
| OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 984.876,96 | 987.404,74 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 29.459.088,57 | 23.194.990,50 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 29.459.088,57 | 23.194.990,50 |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 691.916,87 | 452.536,40 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 28.767.171,70 | 22.742.454,10 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.199.520,75 | 1.119.616,97 |
| DEPRECIAÇÃO | 1.199.520,75 | 1.119.616,97 |
| DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.199.520,75 | 1.119.616,97 |
| DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.199.520,75 | 1.119.616,97 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.199.520,75 | 1.119.616,97 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.278,73 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.278,73 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.278,73 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1.278,73 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.278,73 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 66.329.122,24 | 68.436.476,82 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 55.504.086,38 | 59.243.831,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI | 55.504.086,38 | 59.243.831,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR | 55.504.086,38 | 59.243.831,20 |
| REPASSE CONCEDIDO | 51.661.822,68 | 55.789.609,47 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 601.372,40 | 741.289,77 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 3.240.891,30 | 2.712.931,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.170.977,28 | 8.519.508,50 |
| TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 9.626.419,95 | 7.879.539,72 |
| TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 9.626.419,95 | 7.879.539,72 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 544.557,33 | 639.968,78 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 157.968,00 | 161.280,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO | 157.968,00 | 161.280,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | 386.589,33 | 478.688,78 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

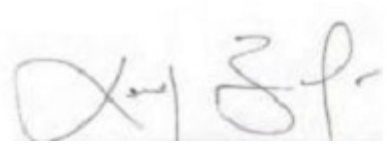
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| COTA-PARTE ICMS | 9.666.002,02 | 9.731.776,63 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO | 386.589,33 | 478.688,78 |
| COTA-PARTE IPVA | 1.089.695,22 | 977.542,32 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 654.058,58 | 673.137,12 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 21.423,42 | 29.238,98 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 654.058,58 | 673.137,12 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 24.135,67 | 23.393,09 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 654.058,58 | 673.137,12 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.413,51 | 232.658,78 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 3.857.771,33 | 2.930.368,84 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 1.413,51 | 232.658,78 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.561,89 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 40.046.955,90 | 30.750.079,29 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.561,89 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 21.954.501,66 | 14.640.848,09 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS | 2.561,89 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS | 21.954.501,66 | 14.640.848,09 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.855.209,44 | 2.930.368,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 18.092.454,24 | 16.109.231,20 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.855.209,44 | 2.930.368,84 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 941.829,84 | 2.190.261,11 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.855.209,44 | 2.930.368,84 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 905.829,84 | 2.154.261,11 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 4.445,36 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 905.829,84 | 2.154.261,11 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 3.855.209,44 | 2.925.923,48 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 36.000,00 | 36.000,00 | TRIBUTÁRIAS | 1.042.428,58 | 915.355,06 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 36.000,00 | 36.000,00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.042.428,58 | 915.355,06 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 5.795.233,90 | 12.468.797,72 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.042.428,58 | 915.355,06 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 5.795.233,90 | 12.468.797,72 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.042.428,58 | 915.355,06 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U | 3.864.332,21 | 8.207.518,78 | PIS/PASEP | 1.042.428,58 | 915.355,06 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 3.864.332,21 | 8.207.518,78 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.732.486,06 | 4.202.885,60 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E | 1.930.901,69 | 4.261.278,94 | PREMIAÇÕES | 783.719,37 | 676.373,43 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 1.930.901,69 | 4.261.278,94 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 783.719,37 | 676.373,43 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 2.200.395,07 | 5.590.633,39 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 783.719,37 | 676.373,43 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 566.875,00 | 0,00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 783.719,37 | 676.373,43 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 566.875,00 | 0,00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.948.766,69 | 3.526.512,17 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 566.875,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 2.948.766,69 | 3.526.512,17 |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 566.875,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.948.766,69 | 3.526.512,17 |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE | 566.875,00 | 0,00 | DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 605.127,72 | 195.035,65 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.633.189,26 | 5.487.244,07 | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\ | 2.343.638,97 | 3.331.476,52 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.633.189,26 | 5.487.244,07 | | | |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ | 1.633.189,26 | 5.487.244,07 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.633.189,26 | 5.487.244,07 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 330,81 | 103.389,32 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 330,81 | 103.389,32 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL | 330,81 | 103.389,32 | | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.585.515,44 | 947.648,69 | | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.585.515,44 | 947.648,69 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 2.541,73 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA | 0,00 | 2.541,73 | | | |
| MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 | 2.541,73 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 591.648,42 | 567.801,88 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 591.648,42 | 567.801,88 | | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 591.648,42 | 567.801,88 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 1.993.867,02 | 377.305,08 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 1.993.867,02 | 377.305,08 | | | |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 1.427,75 | 1.019,18 | | | |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI | 1.721.848,14 | 376.285,90 | | | |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 270.591,13 | 0,00 | | | |
| **Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit** | | | | **14.060.186,95** | **26.941.197,71** |

## Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Incorporação de Ativo | 26.710.192,17 | 23.525.139,08 |
| Desincorporação de Passivo | 576.791,47 | 521.658,55 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 566.875,00 | 0,00 |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

## Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 188.335.935,57(CENTO E OITENTA E OITO MIL HOES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aument am o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Notas Explicativas**

## Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 174.275.748,62(CENTO E SETENTA E QUATRO MI LHOES DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras en tre gestões).

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades das Operações** | | |
| **Ingressos** | 177.130.276,83 | 161.264.512,35 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 9.273.887,96 | 8.092.385,33 |
| Transferências Correntes Recebidas | 100.956.930,02 | 83.730.655,12 |
| Outros Ingressos Operacionais | 66.899.458,85 | 69.441.471,90 |
| **Desembolsos** | 163.631.274,48 | 151.109.886,36 |
| Pessoal e Demais Despesas | 90.670.724,97 | 74.507.899,47 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.278,73 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 544.057,83 | 639.538,78 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 72.415.212,95 | 75.962.448,11 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)** | 13.499.002,35 | 10.154.625,99 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento** | | |
| **Ingressos** | 566.875,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 566.875,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 15.159.918,08 | 21.246.236,05 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 15.159.918,08 | 21.246.236,05 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)** | -14.593.043,08 | -21.246.236,05 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ingressos** | 6.686.233,90 | 13.605.378,04 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 6.686.233,90 | 13.605.378,04 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 576.791,47 | 521.658,55 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 576.791,47 | 521.658,55 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)** | 6.109.442,43 | 13.083.719,49 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | 5.015.401,70 | 1.992.109,43 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 9.878.729,79 | 7.886.620,36 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 14.894.131,49 | 9.878.729,79 |

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

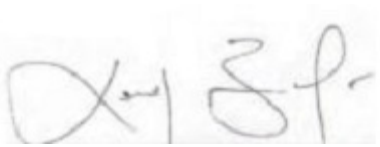
| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 4.382.003,77 | 3.928.789,24 |
| Receita de Contribuições | 771.466,24 | 900.198,80 |
| Receita Patrimonial | 1.453.350,34 | 728.785,74 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.082.369,36 | 1.988.461,63 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 7.837.807,15 | 14.151.527,96 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 16.526.996,86 | 21.697.763,37 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas** | | |
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 82.865.161,19 | 67.621.423,92 |
| da União | 74.032.928,73 | 58.486.314,81 |
| de Estados e Distrito Federal | 8.832.232,46 | 9.135.109,11 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 18.091.768,83 | 16.109.231,20 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 100.956.930,02 | 83.730.655,12 |
| **Transferências Concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 544.057,83 | 639.538,78 |
| da União | 157.968,00 | 161.280,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 386.089,83 | 478.258,78 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 544.057,83 | 639.538,78 |
| **Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | | |
| Legislativa | 2.603.137,28 | 1.965.546,26 |
| Administração | 13.221.786,75 | 10.906.380,12 |
| Assistência Social | 3.682.109,55 | 3.590.821,93 |
| Saúde | 20.674.798,23 | 18.117.526,26 |
| Trabalho | 0,00 | 1.119,87 |
| Educação | 36.329.178,24 | 29.036.212,10 |
| Cultura | 3.449.583,27 | 2.193.290,43 |
| Direito da Cidadania | 170.810,94 | 3.280,00 |

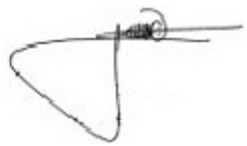
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | 6.259.744,90 | 4.763.517,38 |
| Saneamento | 2.019.288,34 | 1.952.112,17 |
| Gestão Ambiental | 330.000,00 | 363.000,00 |
| Agricultura | 997.628,84 | 1.083.552,07 |
| Indústria | 0,00 | 22.000,00 |
| Desporto e Lazer | 75.342,18 | 109.694,91 |
| Encargos Especiais | 857.316,45 | 399.845,97 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 90.670.724,97 | 74.507.899,47 |

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 1.278,73 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | 1.278,73 | 0,00 |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

| | | |
|---|---|---|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R$ | 13.499.002,35 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R$ | -14.593.043,08 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R$ | 6.109.442,43 |
| - TOTAL.: | R$ | 5.015.401,70 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R$ | 9.878.729,79 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R$ | 14.894.131,49 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas** **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas | | Despesas | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **110.230.817,98** | **Despesas Correntes** | **98.165.248,23** |
| Impostos, Taxas e | 4.382.003,77 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.292.748,05 |
| Contribuições | 771.466,24 | Juros e Encargos Da Dívida | 1.278,73 |
| Receita Patrimonial | 1.453.350,34 | Outras Despesas Correntes | 47.871.221,45 |
| Receita de Serviços | 2.082.369,36 | SUPERAVIT Corrente | 12.065.569,75 |
| Transferências Correntes | 110.583.349,97 | **Despesas de Capital** | **18.819.571,35** |
| Outras Receitas Correntes | 584.698,25 | Investimentos | 18.242.779,88 |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-9.626.419,95** | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 576.791,47 |
| Deduções do FUNDEB | -9.626.419,95 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| **Receitas de Capital** | **7.253.108,90** | | |
| Alienação de Bens | 566.875,00 | | |
| Transferências de Capital | 6.686.233,90 | | |
| DEFICIT Capital | 11.566.462,45 | | |

**R E S U M O**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 110.230.817,98 | Despesas | 98.165.248,23 |
| Receitas de Capital | 7.253.108,90 | Despesas de Capital | 18.819.571,35 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | Superávit | 499.107,30 |
| **Total Geral do Anexo 01:** | **117.483.926,88** | | **117.483.926,88** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

## Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 119.857.237,93 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 4.382.003,77 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 4.110.425,51 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 426.312,22 | | |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 393.923,95 | | |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 200.356,01 | | |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.925,65 | | |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 189.903,18 | | |
| 1112.50.04.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa | 1.739,11 | | |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 32.388,27 | | |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 32.388,27 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.627.080,03 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.627.080,03 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.340.354,68 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.340.354,68 | | |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 286.725,35 | | |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 286.725,35 | | |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.057.033,26 | | |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.057.033,26 | | |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.057.033,26 | | |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.044.421,68 | | |
| 1114.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3.002,12 | | |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 8.836,08 | | |
| 1114.51.14.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa | 773,38 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 271.578,26 | | |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 113.697,24 | | |
| 1121.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3.138,78 | | |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 7.640,76 | | |
| 1121.01.04.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa | 451,01 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 146.650,47 | | |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 146.650,47 | | |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 146.650,47 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 771.466,24 | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 771.466,24 | | |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 771.466,24 | | |

## Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 771.466,24 | | |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 771.466,24 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 1.453.350,34 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.453.350,34 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.453.350,34 | | |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.453.350,34 | | |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.453.350,34 | | |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 361.052,05 | | |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 154.853,45 | | |
| 1321.01.01.02.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 85.322,60 | | |
| 1321.01.01.02.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE | 1.036,68 | | |
| 1321.01.01.02.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE | 5.192,29 | | |
| 1321.01.01.02.04 | Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE | 20,47 | | |
| 1321.01.01.02.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 1.501,81 | | |
| 1321.01.01.02.06 | Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação) | 4.077,33 | | |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 57.702,27 | | |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 14.849,93 | | |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 13.068,80 | | |
| 1321.01.01.03.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS | 1.356,84 | | |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 424,29 | | |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 185.575,85 | | |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS | 181.478,21 | | |
| 1321.01.01.04.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 4.097,64 | | |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 39.889,57 | | |
| 1321.01.01.07.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE | 1.362,93 | | |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 695.766,56 | | |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 2.082.369,36 | |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.082.369,36 | | |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.082.369,36 | | |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.082.369,36 | | |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.043.413,58 | | |
| 1611.01.01.01.00 | Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água | 1.373.804,20 | | |
| 1611.01.01.02.00 | Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto | 12.024,68 | | |
| 1611.01.01.03.00 | Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto | 643.582,91 | | |
| 1611.01.01.04.00 | Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água | 9.430,65 | | |
| 1611.01.01.99.00 | Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto | 4.571,14 | | |
| 1611.01.02.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 38.955,78 | | |
| 1611.01.02.01.00 | Multas e Juros – SAAE | 38.955,78 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 110.583.349,97 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 81.503.924,81 | | |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 41.960.143,50 | | |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.959.865,23 | | |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 37.354.704,51 | | |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 37.354.704,51 | | |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 4.605.160,72 | | |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 4.605.160,72 | | |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 278,27 | | |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 278,27 | | |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 724.336,60 | | |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 724.336,60 | | |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 1.436,69 | | |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.436,69 | | |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 722.899,91 | | |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 | 1.413,51 | | |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 1.413,51 | | |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 721.486,40 | | |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 721.486,40 | | |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 15.806.297,81 | | |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 15.806.297,81 | | |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 13.348.135,27 | | |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 13.348.135,27 | | |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 1.266.012,00 | | |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio  Dos serviços de atenção básica em  Saúde - Principal | 6.222.484,20 | | |
| 1713.50.11.13.00 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 906.979,45 | | |
| 1713.50.11.14.00 | Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP | 4.277.303,23 | | |
| 1713.50.11.15.00 | Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 675.356,39 | | |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 1.275.695,55 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 1.275.695,55 | | |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 975.695,55 | | |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 300.000,00 | | |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 263.667,89 | | |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 263.667,89 | | |
| 1713.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 11.156,25 | | |
| 1713.50.31.02.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária | 48.324,00 | | |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 204.187,64 | | |
| 1713.50.90.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 918.799,10 | | |
| 1713.50.91.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 918.799,10 | | |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 2.852.392,59 | | |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 2.852.392,59 | | |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.965.441,29 | | |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 586.394,40 | | |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 586.394,40 | | |
| 1714.52.01.01.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche | 91.516,00 | | |
| 1714.52.01.02.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | 25.704,00 | | |
| 1714.52.01.03.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola | 61.208,00 | | |
| 1714.52.01.04.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | 49.462,40 | | |
| 1714.52.01.05.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 358.504,00 | | |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 300.556,90 | | |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 300.556,90 | | |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 19.620.235,87 | | |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 19.620.235,87 | | |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 10.700.570,00 | | |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 8.746.957,17 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 8.746.957,17 | | |
| 1715.53.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 172.708,70 | | |
| 1715.53.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 172.708,70 | | |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 525.688,60 | | |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 525.688,60 | | |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 525.688,60 | | |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 136.305,30 | | |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 194.088,00 | | |
| 1716.50.01.09.00 | Proteção Social Básica - Principal | 182.895,30 | | |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 12.400,00 | | |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 14.829,84 | | |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 14.829,84 | | |
| 1719.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 14.829,84 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.987.656,33 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 10.801.256,33 | | |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 9.666.002,02 | | |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.666.002,02 | | |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.089.695,22 | | |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.089.695,22 | | |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 21.423,42 | | |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 21.423,42 | | |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 24.135,67 | | |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 24.135,67 | | |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 186.400,00 | | |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 186.400,00 | | |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 36.000,00 | | |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 36.000,00 | | |
| 1729.51.01.02.00 | Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF | 27.000,00 | | |
| 1729.51.01.03.00 | Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais | 9.000,00 | | |
| 1729.52.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 150.400,00 | | |
| 1729.52.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 150.400,00 | | |
| 1729.52.01.99.00 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 150.400,00 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

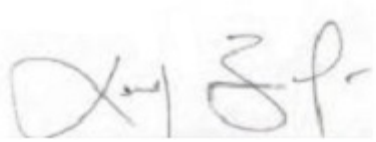
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.091.768,83 | | |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 18.091.768,83 | | |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 18.091.768,83 | | |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 18.091.768,83 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 584.698,25 | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 583.270,50 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 583.270,50 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 583.270,50 | | |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 583.270,50 | | |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 1.427,75 | | |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.427,75 | | |
| 1999.99.00.00.00 | Outras Receitas | 1.427,75 | | |
| 1999.99.20.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 1.427,75 | | |
| 1999.99.21.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.427,75 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 7.253.108,90 |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | | 566.875,00 | |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 566.875,00 | | |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 566.875,00 | | |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 566.875,00 | | |
| 2213.01.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 566.875,00 | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 6.686.233,90 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.755.332,21 | | |
| 2412.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 866.104,27 | | |
| 2412.50.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 866.104,27 | | |
| 2412.50.90.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 866.104,27 | | |
| 2412.50.91.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 866.104,27 | | |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.998.227,94 | | |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.998.227,94 | | |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 2.998.227,94 | | |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 891.000,00 | | |
| 2419.50.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | 891.000,00 | | |
| 2419.51.00.00.00 | Transferência Especial da União | 891.000,00 | | |
| 2419.51.01.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | 891.000,00 | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.930.901,69 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.930.901,69 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.930.901,69 | | |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.930.901,69 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -9.626.419,95 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | | -9.626.419,95 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | | -9.626.419,95 | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | | -9.626.419,95 | |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades | | -7.470.996,08 | |
| 9517.11.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -7.470.996,08 | |
| 9517.11.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -7.470.940,46 | |
| 9517.11.51.10.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -7.470.940,46 | |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -7.470.940,46 | |
| 9517.11.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -55,62 | |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -55,62 | |
| 9517.20.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -2.155.423,87 | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -2.155.423,87 | |
| 9517.21.50.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS | | -2.155.423,87 | |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | | -1.933.200,36 | |
| 9517.21.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA | | -217.938,86 | |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | -217.938,86 | |
| 9517.21.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios | | -4.284,65 | |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -4.284,65 | |
| | | | **Total Geral:** | **117.483.926,88** |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.291.951,35 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 767.932,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 767.932,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 9.108,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 670.817,80 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 88.006,20 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.524.019,35 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 41.588,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 41.588,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.482.431,35 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 20.604,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 181.763,42 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 25.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.244.133,93 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 4.450,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.850,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 76.419,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 76.419,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.419,70 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 76.419,70 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.368.371,05 | 2.368.371,05 | 2.368.371,05 |

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.614.954,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.481.079,46 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.481.079,46 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 125.826,80 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.181.906,70 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 169.281,78 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.064,18 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 1.278,73 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.278,73 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.278,73 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.132.595,96 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 24.682,56 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 24.682,56 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.107.913,40 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 34.832,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 101.975,14 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 45.646,56 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.328.996,73 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 139.015,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 457.447,97 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 678.607,63 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 101.816,16 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 101.816,16 | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 92.216,16 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 576.791,47 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 576.791,47 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 576.791,47 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.293.561,78 | 4.293.561,78 | 4.293.561,78 |

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 22.328.861,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 11.957.224,47 | |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 220.761,59 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 220.761,59 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.736.462,88 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.832.374,12 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 5.564.045,62 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.338.375,97 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.667,17 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.371.636,68 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 159.099,96 | | |
| 3.3.30.41.01 | Aquisição De Medicamentos | 159.099,96 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 104.976,82 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 104.976,82 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.107.559,90 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 162.428,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.060.579,23 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 740.620,37 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 30.128,01 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 27.016,64 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 4.790.168,75 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 115.730,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 120.288,90 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 60.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.339.341,81 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.339.341,81 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.339.341,81 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 608.350,21 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 730.991,60 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 23.668.202,96 | 23.668.202,96 | 23.668.202,96 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.674.105,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 515.619,95 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 515.619,95 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 316.405,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 46.997,07 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.834,32 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 147.382,69 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.158.485,55 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 58.963,16 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 58.963,16 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.099.522,39 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 14.696,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.246.011,14 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 3.145,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 479,17 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 18.325,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.732.909,57 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 76.345,00 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.611,51 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.053.714,81 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.053.714,81 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.053.714,81 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.034.951,81 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.763,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.727.820,31 | 4.727.820,31 | 4.727.820,31 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 34.762.886,68 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 27.063.871,31 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.063.871,31 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.035.937,07 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 19.964.087,26 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.063.846,98 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 7.699.015,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.699.015,37 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.167.258,30 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 578.025,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 3.543.568,92 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 410.163,15 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 5.964.675,89 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.964.675,89 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.964.675,89 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 912.109,31 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.052.566,58 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 40.727.562,57 | 40.727.562,57 | 40.727.562,57 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.069.278,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.476.163,06 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.476.163,06 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 496.384,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 797.619,12 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 175.709,22 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.450,12 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.593.115,09 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.593.115,09 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 18.158,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 416.762,04 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 219.919,09 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.308,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.868.553,23 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 54.600,08 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 9.814,65 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 336.707,77 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 336.707,77 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 336.707,77 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 288.014,57 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 48.693,20 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.405.985,92 | 4.405.985,92 | 4.405.985,92 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 35.980,25 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 35.980,25 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 35.980,25 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.530,25 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 23.450,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 35.980,25 | 35.980,25 | 35.980,25 |

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 12.817.200,77 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.299.405,85 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.299.405,85 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 615.612,30 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.412.354,15 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 262.034,44 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.404,96 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.517.794,92 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 74.983,07 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 74.983,07 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.442.811,85 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.482,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.683.616,66 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 75.172,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 7.667.088,17 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 7.249,70 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.203,32 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 8.303.447,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 8.303.447,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.303.447,35 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 8.239.466,25 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 63.981,10 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 21.120.648,12 | 21.120.648,12 | 21.120.648,12 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.339.522,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 805.845,99 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 805.845,99 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 182.432,65 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 531.598,37 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 91.814,97 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.533.676,88 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 157.968,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 157.968,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.375.708,88 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.113,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 111.856,44 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 783,29 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 14.009,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.232.994,12 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 6.850,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 103,03 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 65.594,60 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 65.594,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.594,60 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 50.034,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.560,10 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.405.117,47 | 2.405.117,47 | 2.405.117,47 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 330.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 330.000,00 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 330.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 330.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.260.230,57 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 405.309,10 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 405.309,10 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 333.390,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 71.919,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.854.921,47 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 18.000,00 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.836.921,47 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 241,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 378.217,44 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 22.950,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.346.212,81 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 64.271,97 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.057,11 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.971,14 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 750,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 750,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 750,00 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 |

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 638.771,97 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 197.863,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 197.863,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 175.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.763,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 440.908,97 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 440.908,97 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.446,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 506,49 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 28.388,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 4.450,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 406.118,48 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 37.761,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 37.761,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.761,90 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 37.761,90 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 676.533,87 | 676.533,87 | 676.533,87 |

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.634.052,25 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 438.369,79 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 438.369,79 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 91.080,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 298.222,12 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 49.067,67 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.195.682,46 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 51.006,63 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 51.006,63 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.144.675,83 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.438,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 56.808,61 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 90.050,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.981.929,22 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 4.450,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 219.777,16 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 219.777,16 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 219.777,16 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 207.637,16 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.140,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.853.829,41 | 3.853.829,41 | 3.853.829,41 |

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 266.888,44 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 144.996,09 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 144.996,09 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 128.426,95 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 16.569,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 121.892,35 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 121.892,35 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.347,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 13.157,35 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.040,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 80.898,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 25.450,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 68.222,60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 68.222,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 68.222,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 68.222,60 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 335.111,04 | 335.111,04 | 335.111,04 |

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 956.000,85 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 330.537,70 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 330.537,70 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 18.216,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 281.143,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 31.177,98 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 625.463,15 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 625.463,15 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 65.909,56 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 32.730,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 446.773,59 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 75.950,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 71.773,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 71.773,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 71.773,70 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 71.773,70 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 |

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.322.971,38 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 719.093,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 719.093,98 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 333.201,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 304.773,54 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 79.539,04 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.580,40 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 603.877,40 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 603.877,40 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.558,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 84.795,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 35.954,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 4.030,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 30.373,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 439.717,40 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 4.450,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 532.292,03 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 532.292,03 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 532.292,03 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 526.498,09 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.793,94 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.855.263,41 | 1.855.263,41 | 1.855.263,41 |

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

U.O.: 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 171.439,41 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 101.526,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 101.526,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 83.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 18.326,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 69.913,41 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 69.913,41 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 723,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 19.109,43 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 330,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 45.300,98 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 4.450,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 60.768,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 60.768,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.768,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 60.768,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 232.207,41 | 232.207,41 | 232.207,41 |

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.650.152,49 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.587.910,30 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.587.910,30 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.404.645,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 183.264,80 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.062.242,19 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.062.242,19 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.955,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 41.677,81 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 8.100,00 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 901.125,38 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 105.384,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 9.716,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.716,40 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.716,40 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.716,40 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| | | | Total Geral: | 116.984.819,58 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

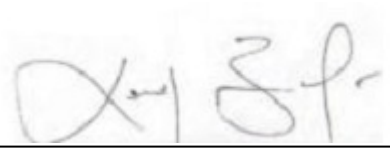
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 98.165.248,23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 50.292.748,05 | |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 220.761,59 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 220.761,59 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.071.986,46 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.740.172,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 33.447.736,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.708.693,36 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 28.001,15 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 147.382,69 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 1.278,73 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.278,73 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.278,73 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 47.871.221,45 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 157.968,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 157.968,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 386.735,38 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 18.000,00 | | |
| 3.3.30.41.01 | Aquisição De Medicamentos | 159.099,96 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 209.635,42 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 41.588,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 41.588,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 434.976,82 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 434.976,82 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.849.953,25 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 286.021,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.642.534,31 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 783.719,37 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 254.077,10 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.262,46 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 974.705,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 29.702.208,80 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 693.095,75 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.042.639,64 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 60.600,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 406.118,48 | | |

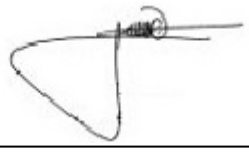
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.971,14 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 18.819.571,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 18.242.779,88 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.242.779,88 | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 11.867.061,90 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.366.117,98 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 576.791,47 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 576.791,47 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 576.791,47 | | |
| | | | **Total Geral:** | **116.984.819,58** |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| 01.031.0001 | Procedimento do Legislativo | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.368.371,05 | 2.368.371,05 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.368.371,05 | 2.368.371,05 |
| 04.122.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 41.588,00 | 41.588,00 |
| 04.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 2.326.783,05 | 2.326.783,05 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.368.371,05 | 2.368.371,05 |

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 3.264.293,61 | 3.264.293,61 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 0,00 | 0,00 | 3.264.293,61 | 3.264.293,61 |
| 04.123.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 3.264.293,61 | 3.264.293,61 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 578.070,20 | 0,00 | 451.197,97 | 1.029.268,17 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 578.070,20 | 0,00 | 451.197,97 | 1.029.268,17 |
| 28.846.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 578.070,20 | 0,00 | 451.197,97 | 1.029.268,17 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 578.070,20 | 0,00 | 3.715.491,58 | 4.293.561,78 |

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 216.911,97 | 23.451.290,99 | 23.668.202,96 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.779.352,26 | 3.779.352,26 |
| 10.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 3.779.352,26 | 3.779.352,26 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 216.911,97 | 7.500.814,06 | 7.717.726,03 |
| 10.301.0015 | Programa de Saude da Familia | 0,00 | 141.741,42 | 6.037.354,51 | 6.179.095,93 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0020 | FORTALECIMENTO DA | 0,00 | 75.170,55 | 0,00 | 75.170,55 |
| 10.301.0026 | Assistencia Integral à Saude da | 0,00 | 0,00 | 1.463.459,55 | 1.463.459,55 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 11.219.702,39 | 11.219.702,39 |
| 10.302.0014 | Atendimento Ambulatorial, | 0,00 | 0,00 | 10.609.103,48 | 10.609.103,48 |
| 10.302.0026 | Assistencia Integral à Saude da | 0,00 | 0,00 | 610.598,91 | 610.598,91 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 159.099,96 | 159.099,96 |
| 10.303.0014 | Atendimento Ambulatorial, | 0,00 | 0,00 | 159.099,96 | 159.099,96 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 792.322,32 | 792.322,32 |
| 10.304.0014 | Atendimento Ambulatorial, | 0,00 | 0,00 | 792.322,32 | 792.322,32 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 216.911,97 | 23.451.290,99 | 23.668.202,96 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 1.003.504,37 | 3.724.315,94 | 4.727.820,31 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.670.790,63 | 2.670.790,63 |
| 12.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 2.670.790,63 | 2.670.790,63 |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.049.825,31 | 1.049.825,31 |
| 12.306.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 0,00 | 1.049.825,31 | 1.049.825,31 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.003.504,37 | 0,00 | 1.003.504,37 |
| 12.361.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 1.003.504,37 | 0,00 | 1.003.504,37 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 12.366.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 1.003.504,37 | 3.724.315,94 | 4.727.820,31 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.02 FUNDEB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 912.109,31 | 39.815.453,26 | 40.727.562,57 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 814.572,77 | 28.813.086,92 | 29.627.659,69 |
| 12.361.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 814.572,77 | 28.813.086,92 | 29.627.659,69 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 97.536,54 | 8.613.443,86 | 8.710.980,40 |
| 12.365.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 97.536,54 | 8.613.443,86 | 8.710.980,40 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 2.388.922,48 | 2.388.922,48 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.02 FUNDEB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.366.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 0,00 | 2.388.922,48 | 2.388.922,48 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 912.109,31 | 39.815.453,26 | 40.727.562,57 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social
U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 4.405.985,92 | 4.405.985,92 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.560.527,72 | 2.560.527,72 |
| 08.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 2.560.527,72 | 2.560.527,72 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 489.099,92 | 489.099,92 |
| 08.243.0031 | Apoio aos Conselhos Municipais | 0,00 | 0,00 | 146.338,16 | 146.338,16 |
| 08.243.0033 | Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 342.761,76 | 342.761,76 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.356.358,28 | 1.356.358,28 |
| 08.244.0005 | Atencao Social a Familia e Acoes | 0,00 | 0,00 | 213.889,09 | 213.889,09 |
| 08.244.0007 | Protecao Social Basica da Familia | 0,00 | 0,00 | 762.983,51 | 762.983,51 |
| 08.244.0008 | Gestao de Programas Sociais | 0,00 | 0,00 | 379.485,68 | 379.485,68 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 4.405.985,92 | 4.405.985,92 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 | 35.980,25 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 | 35.980,25 |
| 08.243.0006 | Protecao Social a Infancia, | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 | 35.980,25 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 | 35.980,25 |

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 627.012,15 | 5.991.683,16 | 6.618.695,31 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 627.012,15 | 5.991.683,16 | 6.618.695,31 |
| 04.122.0025 | Edificações Públicas | 0,00 | 627.012,15 | 0,00 | 627.012,15 |
| 04.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 5.991.683,16 | 5.991.683,16 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 7.553.692,99 | 6.889.498,71 | 14.443.191,70 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 7.553.692,99 | 5.792.358,74 | 13.346.051,73 |
| 15.451.0011 | Urbanizacao, Construcao e | 0,00 | 1.092.727,40 | 0,00 | 1.092.727,40 |
| 15.451.0012 | Conservacao, Manut e Ampliacao | 0,00 | 6.460.965,59 | 0,00 | 6.460.965,59 |
| 15.451.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 5.792.358,74 | 5.792.358,74 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.097.139,97 | 1.097.139,97 |
| 15.452.0012 | Conservacao, Manut e Ampliacao | 0,00 | 0,00 | 1.097.139,97 | 1.097.139,97 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 58.761,11 | 0,00 | 58.761,11 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 58.761,11 | 0,00 | 58.761,11 |
| 17.512.0032 | Obras e Equipamentos Urbanos | 0,00 | 58.761,11 | 0,00 | 58.761,11 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 8.239.466,25 | 12.881.181,87 | 21.120.648,12 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.191.269,64 | 1.191.269,64 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.191.269,64 | 1.191.269,64 |
| 04.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 1.191.269,64 | 1.191.269,64 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.168.135,08 | 1.168.135,08 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 1.010.167,08 | 1.010.167,08 |
| 20.606.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e | 0,00 | 0,00 | 1.010.167,08 | 1.010.167,08 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 157.968,00 | 157.968,00 |
| 20.608.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e | 0,00 | 0,00 | 157.968,00 | 157.968,00 |
| 22.000.0000 | Indústria | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 22.662.0000 | Produção Industrial | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 22.662.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 45.712,75 | 2.359.404,72 | 2.405.117,47 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0003 | Gestao da Politica do | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente
U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 |
| 17.512.0013 | Manutencao das Atividades do | 0,00 | 0,00 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 |

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 270.415,39 | 270.415,39 |
| 04.062.0000 | Defesa do Interesse Público no | 0,00 | 0,00 | 270.415,39 | 270.415,39 |
| 04.062.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 270.415,39 | 270.415,39 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 406.118,48 | 0,00 | 0,00 | 406.118,48 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 406.118,48 | 0,00 | 0,00 | 406.118,48 |
| 28.846.0030 | Precatorios Judiciais | 406.118,48 | 0,00 | 0,00 | 406.118,48 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 406.118,48 | 0,00 | 270.415,39 | 676.533,87 |

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo
U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 57.960,88 | 3.795.868,53 | 3.853.829,41 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.204.176,52 | 1.204.176,52 |
| 13.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 1.204.176,52 | 1.204.176,52 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 57.960,88 | 2.591.692,01 | 2.649.652,89 |
| 13.392.0018 | Desenvolvimento de Atividades | 0,00 | 0,00 | 2.586.812,41 | 2.586.812,41 |
| 13.392.0032 | Obras e Equipamentos Urbanos | 0,00 | 57.960,88 | 0,00 | 57.960,88 |
| 13.392.0036 | PROGRAMA DE APOIO AO | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 | 4.879,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 57.960,88 | 3.795.868,53 | 3.853.829,41 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral
U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 335.111,04 | 335.111,04 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 335.111,04 | 335.111,04 |
| 04.124.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 6.956,00 | 6.956,00 |
| 04.124.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 328.155,04 | 328.155,04 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 335.111,04 | 335.111,04 |

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 |
| 04.122.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 |

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.334.952,70 | 1.334.952,70 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.334.952,70 | 1.334.952,70 |
| 04.122.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.334.952,70 | 1.334.952,70 |
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 13.103,50 | 13.103,50 |
| 14.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 13.103,50 | 13.103,50 |
| 14.422.0035 | Programa de Apoio à Juventude | 0,00 | 0,00 | 13.103,50 | 13.103,50 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 445.879,03 | 61.328,18 | 507.207,21 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 445.879,03 | 61.328,18 | 507.207,21 |
| 27.812.0018 | Desenvolvimento de Atividades | 0,00 | 445.879,03 | 61.328,18 | 507.207,21 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 445.879,03 | 1.409.384,38 | 1.855.263,41 |

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
U.O.: 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 232.207,41 | 232.207,41 |
| 14.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 232.207,41 | 232.207,41 |

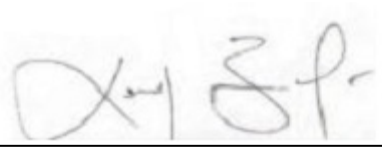
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

U.O.: 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.422.0037 | Programa de apoio e proteção às | 0,00 | 0,00 | 232.207,41 | 232.207,41 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 232.207,41 | 232.207,41 |
| | **Total Geral:** | **984.188,68** | **10.921.544,56** | **105.079.086,34** | **116.984.819,58** |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| 01.031.0001 | Procedimento do Legislativo | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 |
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 627.012,15 | 15.783.871,14 | 16.410.883,29 |
| 04.062.0000 | Defesa do Interesse Público no | 0,00 | 0,00 | 270.415,39 | 270.415,39 |
| 04.062.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 270.415,39 | 270.415,39 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 627.012,15 | 11.914.051,10 | 12.541.063,25 |
| 04.122.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 2.404.315,25 | 2.404.315,25 |
| 04.122.0025 | Edificações Públicas | 0,00 | 627.012,15 | 0,00 | 627.012,15 |
| 04.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 9.509.735,85 | 9.509.735,85 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 0,00 | 0,00 | 3.264.293,61 | 3.264.293,61 |
| 04.123.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 3.264.293,61 | 3.264.293,61 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 335.111,04 | 335.111,04 |
| 04.124.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 6.956,00 | 6.956,00 |
| 04.124.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 328.155,04 | 328.155,04 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 4.441.966,17 | 4.441.966,17 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.560.527,72 | 2.560.527,72 |
| 08.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 2.560.527,72 | 2.560.527,72 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 525.080,17 | 525.080,17 |
| 08.243.0006 | Protecao Social a Infancia, | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 | 35.980,25 |
| 08.243.0031 | Apoio aos Conselhos Municipais | 0,00 | 0,00 | 146.338,16 | 146.338,16 |
| 08.243.0033 | Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 342.761,76 | 342.761,76 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.356.358,28 | 1.356.358,28 |
| 08.244.0005 | Atencao Social a Familia e Acoes | 0,00 | 0,00 | 213.889,09 | 213.889,09 |
| 08.244.0007 | Protecao Social Basica da Familia | 0,00 | 0,00 | 762.983,51 | 762.983,51 |
| 08.244.0008 | Gestao de Programas Sociais | 0,00 | 0,00 | 379.485,68 | 379.485,68 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 216.911,97 | 23.451.290,99 | 23.668.202,96 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.779.352,26 | 3.779.352,26 |
| 10.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 3.779.352,26 | 3.779.352,26 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 216.911,97 | 7.500.814,06 | 7.717.726,03 |
| 10.301.0015 | Programa de Saude da Familia | 0,00 | 141.741,42 | 6.037.354,51 | 6.179.095,93 |
| 10.301.0020 | FORTALECIMENTO DA | 0,00 | 75.170,55 | 0,00 | 75.170,55 |
| 10.301.0026 | Assistencia Integral à Saude da | 0,00 | 0,00 | 1.463.459,55 | 1.463.459,55 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 11.219.702,39 | 11.219.702,39 |
| 10.302.0014 | Atendimento Ambulatorial, | 0,00 | 0,00 | 10.609.103,48 | 10.609.103,48 |
| 10.302.0026 | Assistencia Integral à Saude da | 0,00 | 0,00 | 610.598,91 | 610.598,91 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

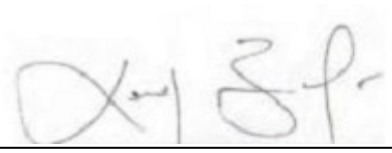
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 159.099,96 | 159.099,96 |
| 10.303.0014 | Atendimento Ambulatorial, | 0,00 | 0,00 | 159.099,96 | 159.099,96 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 792.322,32 | 792.322,32 |
| 10.304.0014 | Atendimento Ambulatorial, | 0,00 | 0,00 | 792.322,32 | 792.322,32 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 1.915.613,68 | 43.539.769,20 | 45.455.382,88 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.670.790,63 | 2.670.790,63 |
| 12.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 2.670.790,63 | 2.670.790,63 |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.049.825,31 | 1.049.825,31 |
| 12.306.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 0,00 | 1.049.825,31 | 1.049.825,31 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.818.077,14 | 28.813.086,92 | 30.631.164,06 |
| 12.361.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 1.818.077,14 | 28.813.086,92 | 30.631.164,06 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 97.536,54 | 8.613.443,86 | 8.710.980,40 |
| 12.365.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 97.536,54 | 8.613.443,86 | 8.710.980,40 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 2.392.622,48 | 2.392.622,48 |
| 12.366.0002 | Manutencao e Revitalizacao da | 0,00 | 0,00 | 2.392.622,48 | 2.392.622,48 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 57.960,88 | 3.795.868,53 | 3.853.829,41 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.204.176,52 | 1.204.176,52 |
| 13.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 0,00 | 0,00 | 1.204.176,52 | 1.204.176,52 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 57.960,88 | 2.591.692,01 | 2.649.652,89 |
| 13.392.0018 | Desenvolvimento de Atividades | 0,00 | 0,00 | 2.586.812,41 | 2.586.812,41 |
| 13.392.0032 | Obras e Equipamentos Urbanos | 0,00 | 57.960,88 | 0,00 | 57.960,88 |
| 13.392.0036 | PROGRAMA DE APOIO AO | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 | 4.879,60 |
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 245.310,91 | 245.310,91 |
| 14.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 245.310,91 | 245.310,91 |
| 14.422.0035 | Programa de Apoio à Juventude | 0,00 | 0,00 | 13.103,50 | 13.103,50 |
| 14.422.0037 | Programa de apoio e proteção às | 0,00 | 0,00 | 232.207,41 | 232.207,41 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 7.553.692,99 | 6.889.498,71 | 14.443.191,70 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 7.553.692,99 | 5.792.358,74 | 13.346.051,73 |
| 15.451.0011 | Urbanizacao, Construcao e | 0,00 | 1.092.727,40 | 0,00 | 1.092.727,40 |
| 15.451.0012 | Conservacao, Manut e Ampliacao | 0,00 | 6.460.965,59 | 0,00 | 6.460.965,59 |
| 15.451.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 5.792.358,74 | 5.792.358,74 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.097.139,97 | 1.097.139,97 |
| 15.452.0012 | Conservacao, Manut e Ampliacao | 0,00 | 0,00 | 1.097.139,97 | 1.097.139,97 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 58.761,11 | 2.260.980,57 | 2.319.741,68 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 58.761,11 | 2.260.980,57 | 2.319.741,68 |
| 17.512.0013 | Manutencao das Atividades do | 0,00 | 0,00 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 |

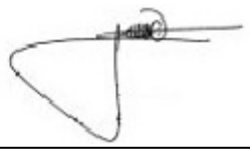
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0032 | Obras e Equipamentos Urbanos | 0,00 | 58.761,11 | 0,00 | 58.761,11 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0003 | Gestao da Politica do | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.168.135,08 | 1.168.135,08 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 1.010.167,08 | 1.010.167,08 |
| 20.606.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e | 0,00 | 0,00 | 1.010.167,08 | 1.010.167,08 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 157.968,00 | 157.968,00 |
| 20.608.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e | 0,00 | 0,00 | 157.968,00 | 157.968,00 |
| 22.000.0000 | Indústria | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 22.662.0000 | Produção Industrial | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 22.662.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 445.879,03 | 61.328,18 | 507.207,21 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 445.879,03 | 61.328,18 | 507.207,21 |
| 27.812.0018 | Desenvolvimento de Atividades | 0,00 | 445.879,03 | 61.328,18 | 507.207,21 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 984.188,68 | 0,00 | 451.197,97 | 1.435.386,65 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 984.188,68 | 0,00 | 451.197,97 | 1.435.386,65 |
| 28.846.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 578.070,20 | 0,00 | 451.197,97 | 1.029.268,17 |
| 28.846.0030 | Precatorios Judiciais | 406.118,48 | 0,00 | 0,00 | 406.118,48 |
| | **Total Geral:** | **984.188,68** | **10.921.544,56** | **105.079.086,34** | **116.984.819,58** |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 2.659.868,89 | 0,00 | 2.659.868,89 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 2.659.868,89 | 0,00 | 2.659.868,89 |
| 01.031.0001 | Procedimento do Legislativo | 2.659.868,89 | 0,00 | 2.659.868,89 |
| 04.000.0000 | Administração | 16.312.187,58 | 98.695,71 | 16.410.883,29 |
| 04.062.0000 | Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário | 270.415,39 | 0,00 | 270.415,39 |
| 04.062.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 270.415,39 | 0,00 | 270.415,39 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 12.465.146,84 | 75.916,41 | 12.541.063,25 |
| 04.122.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 2.404.315,25 | 0,00 | 2.404.315,25 |
| 04.122.0025 | Edificações Públicas | 627.012,15 | 0,00 | 627.012,15 |
| 04.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 9.433.819,44 | 75.916,41 | 9.509.735,85 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 3.241.514,31 | 22.779,30 | 3.264.293,61 |
| 04.123.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 3.241.514,31 | 22.779,30 | 3.264.293,61 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 335.111,04 | 0,00 | 335.111,04 |
| 04.124.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 6.956,00 | 0,00 | 6.956,00 |
| 04.124.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 328.155,04 | 0,00 | 328.155,04 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 3.436.451,38 | 1.005.514,79 | 4.441.966,17 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 2.401.833,64 | 158.694,08 | 2.560.527,72 |
| 08.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 2.401.833,64 | 158.694,08 | 2.560.527,72 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao Adolescente | 333.636,89 | 191.443,28 | 525.080,17 |
| 08.243.0006 | Protecao Social a Infancia, Adolescencia e | 35.980,25 | 0,00 | 35.980,25 |
| 08.243.0031 | Apoio aos Conselhos Municipais | 146.338,16 | 0,00 | 146.338,16 |
| 08.243.0033 | Programa Criança Feliz | 151.318,48 | 191.443,28 | 342.761,76 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 700.980,85 | 655.377,43 | 1.356.358,28 |
| 08.244.0005 | Atencao Social a Familia e Acoes para o | 154.403,42 | 59.485,67 | 213.889,09 |
| 08.244.0007 | Protecao Social Basica da Familia | 355.115,69 | 407.867,82 | 762.983,51 |
| 08.244.0008 | Gestao de Programas Sociais | 191.461,74 | 188.023,94 | 379.485,68 |
| 10.000.0000 | Saúde | 10.062.533,68 | 13.605.669,28 | 23.668.202,96 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 3.577.063,89 | 202.288,37 | 3.779.352,26 |
| 10.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 3.577.063,89 | 202.288,37 | 3.779.352,26 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 3.086.589,67 | 4.631.136,36 | 7.717.726,03 |
| 10.301.0015 | Programa de Saude da Familia | 2.092.621,88 | 4.086.474,05 | 6.179.095,93 |
| 10.301.0020 | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM | 62.414,61 | 12.755,94 | 75.170,55 |
| 10.301.0026 | Assistencia Integral à Saude da População | 931.553,18 | 531.906,37 | 1.463.459,55 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.817.908,06 | 8.401.794,33 | 11.219.702,39 |
| 10.302.0014 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.623.778,67 | 7.985.324,81 | 10.609.103,48 |
| 10.302.0026 | Assistencia Integral à Saude da População | 194.129,39 | 416.469,52 | 610.598,91 |

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

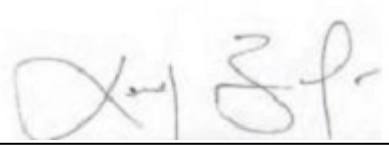
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 159.099,96 | 0,00 | 159.099,96 |
| 10.303.0014 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 159.099,96 | 0,00 | 159.099,96 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 421.872,10 | 370.450,22 | 792.322,32 |
| 10.304.0014 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 421.872,10 | 370.450,22 | 792.322,32 |
| 12.000.0000 | Educação | 3.137.033,93 | 42.318.348,95 | 45.455.382,88 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 2.514.271,33 | 156.519,30 | 2.670.790,63 |
| 12.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 2.514.271,33 | 156.519,30 | 2.670.790,63 |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 1.049.825,31 | 1.049.825,31 |
| 12.306.0002 | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | 0,00 | 1.049.825,31 | 1.049.825,31 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 249.123,48 | 30.382.040,58 | 30.631.164,06 |
| 12.361.0002 | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | 249.123,48 | 30.382.040,58 | 30.631.164,06 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 368.094,12 | 8.342.886,28 | 8.710.980,40 |
| 12.365.0002 | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | 368.094,12 | 8.342.886,28 | 8.710.980,40 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 5.545,00 | 2.387.077,48 | 2.392.622,48 |
| 12.366.0002 | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | 5.545,00 | 2.387.077,48 | 2.392.622,48 |
| 13.000.0000 | Cultura | 3.458.885,97 | 394.943,44 | 3.853.829,41 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 906.334,66 | 297.841,86 | 1.204.176,52 |
| 13.122.0029 | Gestao Politico-Administrativa | 906.334,66 | 297.841,86 | 1.204.176,52 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 2.552.551,31 | 97.101,58 | 2.649.652,89 |
| 13.392.0018 | Desenvolvimento de Atividades Culturais e | 2.552.551,31 | 34.261,10 | 2.586.812,41 |
| 13.392.0032 | Obras e Equipamentos Urbanos | 0,00 | 57.960,88 | 57.960,88 |
| 13.392.0036 | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 4.879,60 | 4.879,60 |
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 245.310,91 | 0,00 | 245.310,91 |
| 14.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos | 245.310,91 | 0,00 | 245.310,91 |
| 14.422.0035 | Programa de Apoio à Juventude | 13.103,50 | 0,00 | 13.103,50 |
| 14.422.0037 | Programa de apoio e proteção às mulheres | 232.207,41 | 0,00 | 232.207,41 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 6.872.464,93 | 7.570.726,77 | 14.443.191,70 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 6.585.284,25 | 6.760.767,48 | 13.346.051,73 |
| 15.451.0011 | Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos | 721.447,80 | 371.279,60 | 1.092.727,40 |
| 15.451.0012 | Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e | 976.055,11 | 5.484.910,48 | 6.460.965,59 |
| 15.451.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 4.887.781,34 | 904.577,40 | 5.792.358,74 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 287.180,68 | 809.959,29 | 1.097.139,97 |
| 15.452.0012 | Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e | 287.180,68 | 809.959,29 | 1.097.139,97 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 2.319.741,68 | 0,00 | 2.319.741,68 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 2.319.741,68 | 0,00 | 2.319.741,68 |
| 17.512.0013 | Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de | 2.260.980,57 | 0,00 | 2.260.980,57 |

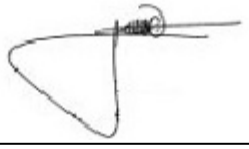
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17.512.0032 | Obras e Equipamentos Urbanos | 58.761,11 | 0,00 | 58.761,11 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0003 | Gestao da Politica do Desenvolvimento Rural e do | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 1.168.135,08 | 0,00 | 1.168.135,08 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 1.010.167,08 | 0,00 | 1.010.167,08 |
| 20.606.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda | 1.010.167,08 | 0,00 | 1.010.167,08 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária | 157.968,00 | 0,00 | 157.968,00 |
| 20.608.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda | 157.968,00 | 0,00 | 157.968,00 |
| 22.000.0000 | Indústria | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 22.662.0000 | Produção Industrial | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 22.662.0009 | Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 85.428,30 | 421.778,91 | 507.207,21 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 85.428,30 | 421.778,91 | 507.207,21 |
| 27.812.0018 | Desenvolvimento de Atividades Culturais e | 85.428,30 | 421.778,91 | 507.207,21 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 1.253.873,65 | 181.513,00 | 1.435.386,65 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 1.253.873,65 | 181.513,00 | 1.435.386,65 |
| 28.846.0017 | Programa de Apoio Administrativo | 1.029.026,83 | 241,34 | 1.029.268,17 |
| 28.846.0030 | Precatorios Judiciais | 224.846,82 | 181.271,66 | 406.118,48 |
| | **Total Geral:** | **51.387.628,73** | **65.597.190,85** | **116.984.819,58** |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 2.659.868,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.371,05 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.293,61 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618.695,31 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.269,64 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.415,39 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.111,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.774,55 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.952,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **2.659.868,89** | **0,00** | **0,00** | **16.410.883,29** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405.985,92 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.441.966,17** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 23.668.202,96 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727.820,31 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.727.562,57 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **23.668.202,96** | **0,00** | **45.455.382,88** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 14.443.191,70 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 3.853.829,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 13.103,50 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 232.207,41 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **3.853.829,41** | **245.310,91** | **14.443.191,70** | **0,00** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 58.761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.135,08 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 2.260.980,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **2.319.741,68** | **330.000,00** | **0,00** | **1.168.135,08** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

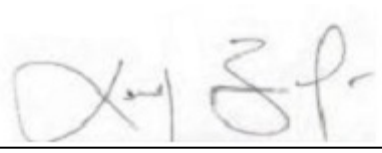
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **45.712,75** | **0,00** | **0,00** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Quixelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659.868,89 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.371,05 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.268,17 | 4.293.561,78 |
| Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.668.202,96 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727.820,31 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.727.562,57 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405.985,92 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.980,25 |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120.648,12 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405.117,47 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.980,57 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.118,48 | 676.533,87 |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.829,41 |
| Controladoria e Ouvidoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.111,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.774,55 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E | 0,00 | 0,00 | 507.207,21 | 0,00 | 1.855.263,41 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.207,41 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **507.207,21** | **1.435.386,65** | **116.984.819,58** |



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 110.738.400,00 | 119.857.237,93 | 9.118.837,93 (+) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.129.400,00 | 4.382.003,77 | 252.603,77 (+) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 3.730.800,00 | 4.110.425,51 | 379.625,51 (+) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 511.000,00 | 426.312,22 | 84.687,78 (-) |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 455.100,00 | 393.923,95 | 61.176,05 (-) |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 350.000,00 | 200.356,01 | 149.643,99 (-) |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.500,00 | 1.925,65 | 574,35 (-) |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 100.000,00 | 189.903,18 | 89.903,18 (+) |
| 1112.50.04.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa | 2.600,00 | 1.739,11 | 860,89 (-) |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 55.900,00 | 32.388,27 | 23.511,73 (-) |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 55.000,00 | 32.388,27 | 22.611,73 (-) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.201.800,00 | 2.627.080,03 | 425.280,03 (+) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.201.800,00 | 2.627.080,03 | 425.280,03 (+) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.000.900,00 | 2.340.354,68 | 339.454,68 (+) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.000.000,00 | 2.340.354,68 | 340.354,68 (+) |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 200.900,00 | 286.725,35 | 85.825,35 (+) |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 200.000,00 | 286.725,35 | 86.725,35 (+) |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.018.000,00 | 1.057.033,26 | 39.033,26 (+) |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.018.000,00 | 1.057.033,26 | 39.033,26 (+) |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.018.000,00 | 1.057.033,26 | 39.033,26 (+) |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.000.000,00 | 1.044.421,68 | 44.421,68 (+) |
| 1114.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 5.000,00 | 3.002,12 | 1.997,88 (-) |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 12.000,00 | 8.836,08 | 3.163,92 (-) |
| 1114.51.14.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa | 1.000,00 | 773,38 | 226,62 (-) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 398.600,00 | 271.578,26 | 127.021,74 (-) |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 200.000,00 | 113.697,24 | 86.302,76 (-) |
| 1121.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 10.000,00 | 3.138,78 | 6.861,22 (-) |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 5.000,00 | 7.640,76 | 2.640,76 (+) |
| 1121.01.04.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa | 2.500,00 | 451,01 | 2.048,99 (-) |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 181.100,00 | 146.650,47 | 34.449,53 (-) |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 181.100,00 | 146.650,47 | 34.449,53 (-) |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 180.000,00 | 146.650,47 | 33.349,53 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 950.000,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 950.000,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 950.000,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 950.000,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 950.000,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 718.350,00 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 100.000,00 | 361.052,05 | 261.052,05 (+) |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 50.050,00 | 154.853,45 | 104.803,45 (+) |
| 1321.01.01.02.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 12.000,00 | 85.322,60 | 73.322,60 (+) |
| 1321.01.01.02.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE | 3.000,00 | 1.036,68 | 1.963,32 (-) |
| 1321.01.01.02.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE | 3.000,00 | 5.192,29 | 2.192,29 (+) |
| 1321.01.01.02.04 | Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE | 50,00 | 20,47 | 29,53 (-) |
| 1321.01.01.02.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 2.000,00 | 1.501,81 | 498,19 (-) |
| 1321.01.01.02.06 | Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação) | 5.000,00 | 4.077,33 | 922,67 (-) |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 25.000,00 | 57.702,27 | 32.702,27 (+) |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 37.000,00 | 14.849,93 | 22.150,07 (-) |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 20.000,00 | 13.068,80 | 6.931,20 (-) |
| 1321.01.01.03.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS | 2.000,00 | 1.356,84 | 643,16 (-) |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 15.000,00 | 424,29 | 14.575,71 (-) |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 125.000,00 | 185.575,85 | 60.575,85 (+) |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS | 100.000,00 | 181.478,21 | 81.478,21 (+) |
| 1321.01.01.04.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 25.000,00 | 4.097,64 | 20.902,36 (-) |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 30.000,00 | 39.889,57 | 9.889,57 (+) |
| 1321.01.01.07.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE | 700,00 | 1.362,93 | 662,93 (+) |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 375.500,00 | 695.766,56 | 320.266,56 (+) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 2.200.000,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.156.000,00 | 2.043.413,58 | 112.586,42 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1611.01.01.01.00 | Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água | 1.450.000,00 | 1.373.804,20 | 76.195,80 (-) |
| 1611.01.01.02.00 | Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto | 35.000,00 | 12.024,68 | 22.975,32 (-) |
| 1611.01.01.03.00 | Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto | 600.000,00 | 643.582,91 | 43.582,91 (+) |
| 1611.01.01.04.00 | Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água | 24.000,00 | 9.430,65 | 14.569,35 (-) |
| 1611.01.01.99.00 | Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto | 47.000,00 | 4.571,14 | 42.428,86 (-) |
| 1611.01.02.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 44.000,00 | 38.955,78 | 5.044,22 (-) |
| 1611.01.02.01.00 | Multas e Juros – SAAE | 44.000,00 | 38.955,78 | 5.044,22 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 102.396.750,00 | 110.583.349,97 | 8.186.599,97 (+) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 73.579.750,00 | 81.503.924,81 | 7.924.174,81 (+) |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 41.025.000,00 | 41.960.143,50 | 935.143,50 (+) |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.000.000,00 | 41.959.865,23 | 959.865,23 (+) |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 37.000.000,00 | 37.354.704,51 | 354.704,51 (+) |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 37.000.000,00 | 37.354.704,51 | 354.704,51 (+) |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 4.000.000,00 | 4.605.160,72 | 605.160,72 (+) |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 4.000.000,00 | 4.605.160,72 | 605.160,72 (+) |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 25.000,00 | 278,27 | 24.721,73 (-) |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 25.000,00 | 278,27 | 24.721,73 (-) |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 532.550,00 | 724.336,60 | 191.786,60 (+) |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 532.550,00 | 724.336,60 | 191.786,60 (+) |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 550,00 | 1.436,69 | 886,69 (+) |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 550,00 | 1.436,69 | 886,69 (+) |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 532.000,00 | 722.899,91 | 190.899,91 (+) |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 | 2.000,00 | 1.413,51 | 586,49 (-) |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 2.000,00 | 1.413,51 | 586,49 (-) |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 530.000,00 | 721.486,40 | 191.486,40 (+) |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 530.000,00 | 721.486,40 | 191.486,40 (+) |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.111.200,00 | 15.806.297,81 | 3.695.097,81 (+) |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 12.111.200,00 | 15.806.297,81 | 3.695.097,81 (+) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 8.122.200,00 | 13.348.135,27 | 5.225.935,27 (+) |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 8.122.200,00 | 13.348.135,27 | 5.225.935,27 (+) |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 1.120.000,00 | 1.266.012,00 | 146.012,00 (+) |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 3.126.000,00 | 6.222.484,20 | 3.096.484,20 (+) |
| 1713.50.11.13.00 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 1.250.000,00 | 906.979,45 | 343.020,55 (-) |
| 1713.50.11.14.00 | Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP | 2.496.000,00 | 4.277.303,23 | 1.781.303,23 (+) |
| 1713.50.11.15.00 | Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 130.200,00 | 675.356,39 | 545.156,39 (+) |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 2.982.000,00 | 1.275.695,55 | 1.706.304,45 (-) |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 2.982.000,00 | 1.275.695,55 | 1.706.304,45 (-) |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 882.000,00 | 975.695,55 | 93.695,55 (+) |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 2.100.000,00 | 300.000,00 | 1.800.000,00 (-) |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 203.000,00 | 263.667,89 | 60.667,89 (+) |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 203.000,00 | 263.667,89 | 60.667,89 (+) |
| 1713.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 55.000,00 | 11.156,25 | 43.843,75 (-) |
| 1713.50.31.02.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 48.324,00 | 36.324,00 (+) |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 136.000,00 | 204.187,64 | 68.187,64 (+) |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 (-) |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 (-) |
| 1713.50.90.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 780.000,00 | 918.799,10 | 138.799,10 (+) |
| 1713.50.91.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 780.000,00 | 918.799,10 | 138.799,10 (+) |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 2.300.000,00 | 2.852.392,59 | 552.392,59 (+) |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 2.300.000,00 | 2.852.392,59 | 552.392,59 (+) |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.300.000,00 | 1.965.441,29 | 665.441,29 (+) |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 535.000,00 | 586.394,40 | 51.394,40 (+) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 535.000,00 | 586.394,40 | 51.394,40 (+) |
| 1714.52.01.01.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche | 80.000,00 | 91.516,00 | 11.516,00 (+) |
| 1714.52.01.02.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | 19.000,00 | 25.704,00 | 6.704,00 (+) |
| 1714.52.01.03.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola | 64.000,00 | 61.208,00 | 2.792,00 (-) |
| 1714.52.01.04.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | 49.000,00 | 49.462,40 | 462,40 (+) |
| 1714.52.01.05.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 323.000,00 | 358.504,00 | 35.504,00 (+) |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 465.000,00 | 300.556,90 | 164.443,10 (-) |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 465.000,00 | 300.556,90 | 164.443,10 (-) |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 16.400.000,00 | 19.620.235,87 | 3.220.235,87 (+) |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 16.400.000,00 | 19.620.235,87 | 3.220.235,87 (+) |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 7.900.000,00 | 10.700.570,00 | 2.800.570,00 (+) |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 8.500.000,00 | 8.746.957,17 | 246.957,17 (+) |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 8.500.000,00 | 8.746.957,17 | 246.957,17 (+) |
| 1715.53.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1715.53.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.050.000,00 | 525.688,60 | 524.311,40 (-) |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.050.000,00 | 525.688,60 | 524.311,40 (-) |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.050.000,00 | 525.688,60 | 524.311,40 (-) |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 160.000,00 | 136.305,30 | 23.694,70 (-) |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 180.000,00 | 194.088,00 | 14.088,00 (+) |
| 1716.50.01.09.00 | Proteção Social Básica - Principal | 192.000,00 | 182.895,30 | 9.104,70 (-) |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 500.000,00 | 12.400,00 | 487.600,00 (-) |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 161.000,00 | 14.829,84 | 146.170,16 (-) |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 24.000,00 | 14.829,84 | 9.170,16 (-) |
| 1719.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 24.000,00 | 14.829,84 | 9.170,16 (-) |
| 1719.60.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 (-) |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.137.000,00 | 10.987.656,33 | 149.343,67 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 10.797.000,00 | 10.801.256,33 | 4.256,33 (+) |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 9.500.000,00 | 9.666.002,02 | 166.002,02 (+) |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.500.000,00 | 9.666.002,02 | 166.002,02 (+) |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.250.000,00 | 1.089.695,22 | 160.304,78 (-) |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.250.000,00 | 1.089.695,22 | 160.304,78 (-) |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 27.000,00 | 21.423,42 | 5.576,58 (-) |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 27.000,00 | 21.423,42 | 5.576,58 (-) |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 24.135,67 | 4.135,67 (+) |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 | 24.135,67 | 4.135,67 (+) |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 340.000,00 | 186.400,00 | 153.600,00 (-) |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 340.000,00 | 186.400,00 | 153.600,00 (-) |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 (-) |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 (-) |
| 1729.51.01.02.00 | Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF | 30.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 (-) |
| 1729.51.01.03.00 | Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 (-) |
| 1729.52.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 300.000,00 | 150.400,00 | 149.600,00 (-) |
| 1729.52.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 150.400,00 | 149.600,00 (-) |
| 1729.52.01.99.00 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 150.400,00 | 149.600,00 (-) |
| 1740.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1741.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1741.99.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.500.000,00 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 17.500.000,00 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 17.500.000,00 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 17.500.000,00 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 343.900,00 | 584.698,25 | 240.798,25 (+) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 342.900,00 | 583.270,50 | 240.370,50 (+) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 342.900,00 | 583.270,50 | 240.370,50 (+) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 342.900,00 | 583.270,50 | 240.370,50 (+) |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 342.900,00 | 583.270,50 | 240.370,50 (+) |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 1999.99.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 1999.99.20.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 1999.99.21.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 19.822.000,00 | 7.253.108,90 | 12.568.891,10 (-) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2213.01.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 19.822.000,00 | 6.686.233,90 | 13.135.766,10 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.170.000,00 | 4.755.332,21 | 7.414.667,79 (-) |
| 2411.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 (-) |
| 2411.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 (-) |
| 2411.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 (-) |
| 2412.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.600.000,00 | 866.104,27 | 1.733.895,73 (-) |
| 2412.50.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 2.600.000,00 | 866.104,27 | 1.733.895,73 (-) |
| 2412.50.90.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 2.600.000,00 | 866.104,27 | 1.733.895,73 (-) |
| 2412.50.91.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.600.000,00 | 866.104,27 | 1.733.895,73 (-) |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 7.931.000,00 | 2.998.227,94 | 4.932.772,06 (-) |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.931.000,00 | 2.998.227,94 | 4.932.772,06 (-) |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 7.931.000,00 | 2.998.227,94 | 4.932.772,06 (-) |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.305.000,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |
| 2419.50.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | 1.305.000,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |
| 2419.51.00.00.00 | Transferência Especial da União | 1.305.000,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |
| 2419.51.01.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | 1.305.000,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.652.000,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 7.652.000,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 7.652.000,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 7.652.000,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -9.560.400,00 | -9.626.419,95 | -66.019,95 (+) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | -9.560.400,00 | -9.626.419,95 | -66.019,95 (+) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -7.400.000,00 | -7.470.940,46 | -70.940,46 (+) |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -5.000,00 | -55,62 | -4.944,38 (-) |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.900.000,00 | -1.933.200,36 | -33.200,36 (+) |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -250.000,00 | -217.938,86 | -32.061,14 (-) |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.400,00 | -4.284,65 | -1.115,35 (-) |
| | **Total Geral:** | **121.000.000,00** | **117.483.926,88** | **3.516.073,12 (-)** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.650.152,49 | 0,00 | 2.650.152,49 | 2.650.152,49 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.587.910,30 | 0,00 | 1.587.910,30 | 1.587.910,30 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.587.910,30 | 0,00 | 1.587.910,30 | 1.587.910,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.404.645,50 | 0,00 | 1.404.645,50 | 1.404.645,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 183.264,80 | 0,00 | 183.264,80 | 183.264,80 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.062.242,19 | 0,00 | 1.062.242,19 | 1.062.242,19 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.062.242,19 | 0,00 | 1.062.242,19 | 1.062.242,19 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.955,00 | 0,00 | 5.955,00 | 5.955,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 41.677,81 | 0,00 | 41.677,81 | 41.677,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 901.125,38 | 0,00 | 901.125,38 | 901.125,38 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 105.384,00 | 0,00 | 105.384,00 | 105.384,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 9.716,40 | 0,00 | 9.716,40 | 9.716,40 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 9.716,40 | 0,00 | 9.716,40 | 9.716,40 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.716,40 | 0,00 | 9.716,40 | 9.716,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 9.716,40 | 0,00 | 9.716,40 | 9.716,40 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.659.868,89 | 0,00 | 2.659.868,89 | 2.659.868,89 | 0,00 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.291.951,35 | 0,00 | 2.291.951,35 | 2.291.951,35 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 767.932,00 | 0,00 | 767.932,00 | 767.932,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 767.932,00 | 0,00 | 767.932,00 | 767.932,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 9.108,00 | 0,00 | 9.108,00 | 9.108,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 670.817,80 | 0,00 | 670.817,80 | 670.817,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 88.006,20 | 0,00 | 88.006,20 | 88.006,20 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.524.019,35 | 0,00 | 1.524.019,35 | 1.524.019,35 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 41.588,00 | 0,00 | 41.588,00 | 41.588,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 41.588,00 | 0,00 | 41.588,00 | 41.588,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.482.431,35 | 0,00 | 1.482.431,35 | 1.482.431,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 20.604,00 | 0,00 | 20.604,00 | 20.604,00 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 181.763,42 | 0,00 | 181.763,42 | 181.763,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 25.630,00 | 0,00 | 25.630,00 | 25.630,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.244.133,93 | 0,00 | 1.244.133,93 | 1.244.133,93 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 76.419,70 | 0,00 | 76.419,70 | 76.419,70 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 76.419,70 | 0,00 | 76.419,70 | 76.419,70 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.419,70 | 0,00 | 76.419,70 | 76.419,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 76.419,70 | 0,00 | 76.419,70 | 76.419,70 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.368.371,05 | 0,00 | 2.368.371,05 | 2.368.371,05 | 0,00 |

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.614.954,15 | 0,00 | 3.614.954,15 | 3.614.954,15 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.481.079,46 | 0,00 | 1.481.079,46 | 1.481.079,46 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.481.079,46 | 0,00 | 1.481.079,46 | 1.481.079,46 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 125.826,80 | 0,00 | 125.826,80 | 125.826,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.181.906,70 | 0,00 | 1.181.906,70 | 1.181.906,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 169.281,78 | 0,00 | 169.281,78 | 169.281,78 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 4.064,18 | 0,00 | 4.064,18 | 4.064,18 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 1.278,73 | 0,00 | 1.278,73 | 1.278,73 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.278,73 | 0,00 | 1.278,73 | 1.278,73 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 1.278,73 | 0,00 | 1.278,73 | 1.278,73 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.132.595,96 | 0,00 | 2.132.595,96 | 2.132.595,96 | 0,00 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 24.682,56 | 0,00 | 24.682,56 | 24.682,56 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 24.682,56 | 0,00 | 24.682,56 | 24.682,56 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.107.913,40 | 0,00 | 2.107.913,40 | 2.107.913,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 34.832,00 | 0,00 | 34.832,00 | 34.832,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 101.975,14 | 0,00 | 101.975,14 | 101.975,14 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 45.646,56 | 0,00 | 45.646,56 | 45.646,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.328.996,73 | 0,00 | 1.328.996,73 | 1.328.996,73 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 139.015,00 | 0,00 | 139.015,00 | 139.015,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 457.447,97 | 0,00 | 457.447,97 | 457.447,97 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 678.607,63 | 0,00 | 678.607,63 | 678.607,63 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 101.816,16 | 0,00 | 101.816,16 | 101.816,16 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 101.816,16 | 0,00 | 101.816,16 | 101.816,16 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 92.216,16 | 0,00 | 92.216,16 | 92.216,16 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 576.791,47 | 0,00 | 576.791,47 | 576.791,47 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 576.791,47 | 0,00 | 576.791,47 | 576.791,47 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 576.791,47 | 0,00 | 576.791,47 | 576.791,47 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.293.561,78 | 0,00 | 4.293.561,78 | 4.293.561,78 | 0,00 |

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.606.277,42 | 0,00 | 23.606.277,42 | 22.328.861,15 | 1.277.416,27 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.423.670,11 | 0,00 | 12.423.670,11 | 11.957.224,47 | 466.445,64 |
| 3.1.70.00.00 | | 221.261,59 | 0,00 | 221.261,59 | 220.761,59 | 500,00 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 221.261,59 | 0,00 | 221.261,59 | 220.761,59 | 500,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.202.408,52 | 0,00 | 12.202.408,52 | 11.736.462,88 | 465.945,64 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 4.928.675,52 | 0,00 | 4.928.675,52 | 4.832.374,12 | 96.301,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.895.435,56 | 0,00 | 5.895.435,56 | 5.564.045,62 | 331.389,94 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.364.297,44 | 0,00 | 1.364.297,44 | 1.338.375,97 | 25.921,47 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.667,17 | 8.332,83 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.182.607,31 | 0,00 | 11.182.607,31 | 10.371.636,68 | 810.970,63 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 169.099,96 | 0,00 | 169.099,96 | 159.099,96 | 10.000,00 |
| 3.3.30.41.01 | Aquisição De Medicamentos | 159.099,96 | 0,00 | 159.099,96 | 159.099,96 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 325.738,41 | 0,00 | 325.738,41 | 104.976,82 | 220.761,59 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 325.738,41 | 0,00 | 325.738,41 | 104.976,82 | 220.761,59 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.667.768,94 | 0,00 | 10.667.768,94 | 10.107.559,90 | 560.209,04 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 173.856,00 | 0,00 | 173.856,00 | 162.428,00 | 11.428,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.280.051,70 | 0,00 | 4.280.051,70 | 4.060.579,23 | 219.472,47 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 769.931,77 | 0,00 | 769.931,77 | 740.620,37 | 29.311,40 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 63.391,54 | 0,00 | 63.391,54 | 30.128,01 | 33.263,53 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 57.088,80 | 0,00 | 57.088,80 | 27.016,64 | 30.072,16 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 4.983.719,13 | 0,00 | 4.983.719,13 | 4.790.168,75 | 193.550,38 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 127.730,00 | 0,00 | 127.730,00 | 115.730,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 120.288,90 | 9.711,10 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 60.600,00 | 6.400,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.559.153,35 | 0,00 | 1.559.153,35 | 1.339.341,81 | 219.811,54 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.552.180,01 | 0,00 | 1.552.180,01 | 1.339.341,81 | 212.838,20 |
| 4.4.70.00.00 | Transferências a Instituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.551.680,01 | 0,00 | 1.551.680,01 | 1.339.341,81 | 212.338,20 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 768.678,41 | 0,00 | 768.678,41 | 608.350,21 | 160.328,20 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 778.001,60 | 0,00 | 778.001,60 | 730.991,60 | 47.010,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 6.973,34 | 0,00 | 6.973,34 | 0,00 | 6.973,34 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.973,34 | 0,00 | 6.973,34 | 0,00 | 6.973,34 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 6.973,34 | 0,00 | 6.973,34 | 0,00 | 6.973,34 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 25.165.430,77 | 0,00 | 25.165.430,77 | 23.668.202,96 | 1.497.227,81 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.294.998,66 | 0,00 | 4.294.998,66 | 3.674.105,50 | 620.893,16 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 606.882,69 | 0,00 | 606.882,69 | 515.619,95 | 91.262,74 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 606.882,69 | 0,00 | 606.882,69 | 515.619,95 | 91.262,74 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 316.405,87 | 43.594,13 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 79.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | 46.997,07 | 32.402,93 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.834,32 | 5.165,68 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 147.382,69 | 0,00 | 147.382,69 | 147.382,69 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.688.115,97 | 0,00 | 3.688.115,97 | 3.158.485,55 | 529.630,42 |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 58.963,16 | 0,00 | 58.963,16 | 58.963,16 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 58.963,16 | 0,00 | 58.963,16 | 58.963,16 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.611.152,81 | 0,00 | 3.611.152,81 | 3.099.522,39 | 511.630,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.696,00 | 10.304,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.598.617,81 | 0,00 | 1.598.617,81 | 1.246.011,14 | 352.606,67 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.145,00 | 4.855,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 479,17 | 4.520,83 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 | 18.325,00 | 28.375,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.803.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 | 1.732.909,57 | 70.090,43 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 77.235,00 | 0,00 | 77.235,00 | 76.345,00 | 890,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.611,51 | 22.388,49 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.330.880,82 | 0,00 | 1.330.880,82 | 1.053.714,81 | 277.166,01 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.330.880,82 | 0,00 | 1.330.880,82 | 1.053.714,81 | 277.166,01 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.330.880,82 | 0,00 | 1.330.880,82 | 1.053.714,81 | 277.166,01 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.227.880,82 | 0,00 | 1.227.880,82 | 1.034.951,81 | 192.929,01 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.763,00 | 81.237,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.625.879,48 | 0,00 | 5.625.879,48 | 4.727.820,31 | 898.059,17 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 37.048.411,20 | 0,00 | 37.048.411,20 | 34.762.886,68 | 2.285.524,52 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 28.692.965,90 | 0,00 | 28.692.965,90 | 27.063.871,31 | 1.629.094,59 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.692.965,90 | 0,00 | 28.692.965,90 | 27.063.871,31 | 1.629.094,59 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 4.037.937,07 | 0,00 | 4.037.937,07 | 4.035.937,07 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.060.300,35 | 0,00 | 20.060.300,35 | 19.964.087,26 | 96.213,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.592.328,48 | 0,00 | 4.592.328,48 | 3.063.846,98 | 1.528.481,50 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.355.445,30 | 0,00 | 8.355.445,30 | 7.699.015,37 | 656.429,93 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.354.445,30 | 0,00 | 8.354.445,30 | 7.699.015,37 | 655.429,93 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.186.721,41 | 0,00 | 3.186.721,41 | 3.167.258,30 | 19.463,11 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 1.157.812,50 | 0,00 | 1.157.812,50 | 578.025,00 | 579.787,50 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 3.547.748,24 | 0,00 | 3.547.748,24 | 3.543.568,92 | 4.179,32 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 450.163,15 | 0,00 | 450.163,15 | 410.163,15 | 40.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 6.526.431,05 | 0,00 | 6.526.431,05 | 5.964.675,89 | 561.755,16 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 6.526.431,05 | 0,00 | 6.526.431,05 | 5.964.675,89 | 561.755,16 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.526.431,05 | 0,00 | 6.526.431,05 | 5.964.675,89 | 561.755,16 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 947.764,47 | 0,00 | 947.764,47 | 912.109,31 | 35.655,16 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 5.554.566,58 | 0,00 | 5.554.566,58 | 5.052.566,58 | 502.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 43.574.842,25 | 0,00 | 43.574.842,25 | 40.727.562,57 | 2.847.279,68 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.414.971,46 | 0,00 | 4.414.971,46 | 4.069.278,15 | 345.693,31 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.517.317,07 | 0,00 | 1.517.317,07 | 1.476.163,06 | 41.154,01 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.517.317,07 | 0,00 | 1.517.317,07 | 1.476.163,06 | 41.154,01 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 496.573,20 | 0,00 | 496.573,20 | 496.384,60 | 188,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 823.316,00 | 0,00 | 823.316,00 | 797.619,12 | 25.696,88 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 179.927,87 | 0,00 | 179.927,87 | 175.709,22 | 4.218,65 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.450,12 | 8.549,88 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.897.654,39 | 0,00 | 2.897.654,39 | 2.593.115,09 | 304.539,30 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.885.654,39 | 0,00 | 2.885.654,39 | 2.593.115,09 | 292.539,30 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 33.168,00 | 0,00 | 33.168,00 | 18.158,00 | 15.010,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 544.125,99 | 0,00 | 544.125,99 | 416.762,04 | 127.363,95 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 273.889,09 | 0,00 | 273.889,09 | 219.919,09 | 53.970,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 28.318,00 | 0,00 | 28.318,00 | 5.308,00 | 23.010,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.896.553,23 | 0,00 | 1.896.553,23 | 1.868.553,23 | 28.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 63.600,08 | 0,00 | 63.600,08 | 54.600,08 | 9.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.814,65 | 5.185,35 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 371.891,33 | 0,00 | 371.891,33 | 336.707,77 | 35.183,56 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 371.891,33 | 0,00 | 371.891,33 | 336.707,77 | 35.183,56 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 371.891,33 | 0,00 | 371.891,33 | 336.707,77 | 35.183,56 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 293.014,57 | 0,00 | 293.014,57 | 288.014,57 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 77.876,76 | 0,00 | 77.876,76 | 48.693,20 | 29.183,56 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.786.862,79 | 0,00 | 4.786.862,79 | 4.405.985,92 | 380.876,87 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 35.980,25 | 305.019,75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 35.980,25 | 189.019,75 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 35.980,25 | 188.019,75 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.530,25 | 87.469,75 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 23.450,00 | 60.550,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 35.980,25 | 305.019,75 |

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.341.769,77 | 0,00 | 13.341.769,77 | 12.817.200,77 | 524.569,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.526.017,26 | 0,00 | 2.526.017,26 | 2.299.405,85 | 226.611,41 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.526.017,26 | 0,00 | 2.526.017,26 | 2.299.405,85 | 226.611,41 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 615.612,30 | 0,00 | 615.612,30 | 615.612,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.412.354,15 | 187.645,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 262.034,44 | 37.965,56 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 9.404,96 | 0,00 | 9.404,96 | 9.404,96 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.815.752,51 | 0,00 | 10.815.752,51 | 10.517.794,92 | 297.957,59 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 74.983,07 | 0,00 | 74.983,07 | 74.983,07 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 74.983,07 | 0,00 | 74.983,07 | 74.983,07 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.725.769,44 | 0,00 | 10.725.769,44 | 10.442.811,85 | 282.957,59 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.482,00 | 10.518,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.827.828,93 | 0,00 | 2.827.828,93 | 2.683.616,66 | 144.212,27 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 90.822,00 | 0,00 | 90.822,00 | 75.172,00 | 15.650,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 7.732.878,81 | 0,00 | 7.732.878,81 | 7.667.088,17 | 65.790,64 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 8.139,70 | 0,00 | 8.139,70 | 7.249,70 | 890,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.203,32 | 34.796,68 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 8.508.937,81 | 1.200.000,00 | 9.708.937,81 | 8.303.447,35 | 1.405.490,46 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 8.468.937,81 | 1.200.000,00 | 9.668.937,81 | 8.303.447,35 | 1.365.490,46 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.468.937,81 | 1.200.000,00 | 9.668.937,81 | 8.303.447,35 | 1.365.490,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 8.394.956,71 | 1.200.000,00 | 9.594.956,71 | 8.239.466,25 | 1.355.490,46 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 68.981,10 | 0,00 | 68.981,10 | 63.981,10 | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 21.850.707,58 | 1.200.000,00 | 23.050.707,58 | 21.120.648,12 | 1.930.059,46 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.339.522,87 | 0,00 | 2.339.522,87 | 2.339.522,87 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 805.845,99 | 0,00 | 805.845,99 | 805.845,99 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 805.845,99 | 0,00 | 805.845,99 | 805.845,99 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 182.432,65 | 0,00 | 182.432,65 | 182.432,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 531.598,37 | 0,00 | 531.598,37 | 531.598,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 91.814,97 | 0,00 | 91.814,97 | 91.814,97 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.533.676,88 | 0,00 | 1.533.676,88 | 1.533.676,88 | 0,00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 157.968,00 | 0,00 | 157.968,00 | 157.968,00 | 0,00 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 157.968,00 | 0,00 | 157.968,00 | 157.968,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.375.708,88 | 0,00 | 1.375.708,88 | 1.375.708,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.113,00 | 0,00 | 9.113,00 | 9.113,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 111.856,44 | 0,00 | 111.856,44 | 111.856,44 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 783,29 | 0,00 | 783,29 | 783,29 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 14.009,00 | 0,00 | 14.009,00 | 14.009,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.232.994,12 | 0,00 | 1.232.994,12 | 1.232.994,12 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 65.594,60 | 0,00 | 65.594,60 | 65.594,60 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 65.594,60 | 0,00 | 65.594,60 | 65.594,60 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.594,60 | 0,00 | 65.594,60 | 65.594,60 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 50.034,50 | 0,00 | 50.034,50 | 50.034,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 15.560,10 | 0,00 | 15.560,10 | 15.560,10 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.405.117,47 | 0,00 | 2.405.117,47 | 2.405.117,47 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.260.230,57 | 0,00 | 2.260.230,57 | 2.260.230,57 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 405.309,10 | 0,00 | 405.309,10 | 405.309,10 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 405.309,10 | 0,00 | 405.309,10 | 405.309,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 333.390,00 | 0,00 | 333.390,00 | 333.390,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 71.919,10 | 0,00 | 71.919,10 | 71.919,10 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.854.921,47 | 0,00 | 1.854.921,47 | 1.854.921,47 | 0,00 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.836.921,47 | 0,00 | 1.836.921,47 | 1.836.921,47 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 378.217,44 | 0,00 | 378.217,44 | 378.217,44 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.346.212,81 | 0,00 | 1.346.212,81 | 1.346.212,81 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 64.271,97 | 0,00 | 64.271,97 | 64.271,97 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 22.057,11 | 0,00 | 22.057,11 | 22.057,11 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.971,14 | 0,00 | 2.971,14 | 2.971,14 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.260.980,57 | 0,00 | 2.260.980,57 | 2.260.980,57 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 638.771,97 | 0,00 | 638.771,97 | 638.771,97 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 197.863,00 | 0,00 | 197.863,00 | 197.863,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 197.863,00 | 0,00 | 197.863,00 | 197.863,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 175.100,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.763,00 | 0,00 | 22.763,00 | 22.763,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 440.908,97 | 0,00 | 440.908,97 | 440.908,97 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 440.908,97 | 0,00 | 440.908,97 | 440.908,97 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 506,49 | 0,00 | 506,49 | 506,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 28.388,00 | 0,00 | 28.388,00 | 28.388,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 406.118,48 | 0,00 | 406.118,48 | 406.118,48 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 37.761,90 | 0,00 | 37.761,90 | 37.761,90 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 37.761,90 | 0,00 | 37.761,90 | 37.761,90 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.761,90 | 0,00 | 37.761,90 | 37.761,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 37.761,90 | 0,00 | 37.761,90 | 37.761,90 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 676.533,87 | 0,00 | 676.533,87 | 676.533,87 | 0,00 |

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.634.426,94 | 0,00 | 3.634.426,94 | 3.634.052,25 | 374,69 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 438.369,79 | 0,00 | 438.369,79 | 438.369,79 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 438.369,79 | 0,00 | 438.369,79 | 438.369,79 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 91.080,00 | 0,00 | 91.080,00 | 91.080,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 298.222,12 | 0,00 | 298.222,12 | 298.222,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 49.067,67 | 0,00 | 49.067,67 | 49.067,67 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.196.057,15 | 0,00 | 3.196.057,15 | 3.195.682,46 | 374,69 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 51.006,63 | 0,00 | 51.006,63 | 51.006,63 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 51.006,63 | 0,00 | 51.006,63 | 51.006,63 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.145.050,52 | 0,00 | 3.145.050,52 | 3.144.675,83 | 374,69 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.438,00 | 0,00 | 7.438,00 | 7.438,00 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 56.808,61 | 0,00 | 56.808,61 | 56.808,61 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 90.050,00 | 0,00 | 90.050,00 | 90.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.982.303,91 | 0,00 | 2.982.303,91 | 2.981.929,22 | 374,69 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 219.777,16 | 0,00 | 219.777,16 | 219.777,16 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 219.777,16 | 0,00 | 219.777,16 | 219.777,16 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 219.777,16 | 0,00 | 219.777,16 | 219.777,16 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 207.637,16 | 0,00 | 207.637,16 | 207.637,16 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 12.140,00 | 0,00 | 12.140,00 | 12.140,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.854.204,10 | 0,00 | 3.854.204,10 | 3.853.829,41 | 374,69 |

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 266.888,44 | 0,00 | 266.888,44 | 266.888,44 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 144.996,09 | 0,00 | 144.996,09 | 144.996,09 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 144.996,09 | 0,00 | 144.996,09 | 144.996,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 128.426,95 | 0,00 | 128.426,95 | 128.426,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 16.569,14 | 0,00 | 16.569,14 | 16.569,14 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 121.892,35 | 0,00 | 121.892,35 | 121.892,35 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 121.892,35 | 0,00 | 121.892,35 | 121.892,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.347,00 | 0,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 13.157,35 | 0,00 | 13.157,35 | 13.157,35 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 80.898,00 | 0,00 | 80.898,00 | 80.898,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 25.450,00 | 0,00 | 25.450,00 | 25.450,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 68.222,60 | 0,00 | 68.222,60 | 68.222,60 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 68.222,60 | 0,00 | 68.222,60 | 68.222,60 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 68.222,60 | 0,00 | 68.222,60 | 68.222,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 68.222,60 | 0,00 | 68.222,60 | 68.222,60 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 335.111,04 | 0,00 | 335.111,04 | 335.111,04 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 956.000,85 | 0,00 | 956.000,85 | 956.000,85 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 330.537,70 | 0,00 | 330.537,70 | 330.537,70 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 330.537,70 | 0,00 | 330.537,70 | 330.537,70 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 281.143,72 | 0,00 | 281.143,72 | 281.143,72 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 31.177,98 | 0,00 | 31.177,98 | 31.177,98 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 625.463,15 | 0,00 | 625.463,15 | 625.463,15 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 625.463,15 | 0,00 | 625.463,15 | 625.463,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 65.909,56 | 0,00 | 65.909,56 | 65.909,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 32.730,00 | 0,00 | 32.730,00 | 32.730,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 446.773,59 | 0,00 | 446.773,59 | 446.773,59 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 75.950,00 | 0,00 | 75.950,00 | 75.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 71.773,70 | 0,00 | 71.773,70 | 71.773,70 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 71.773,70 | 0,00 | 71.773,70 | 71.773,70 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 71.773,70 | 0,00 | 71.773,70 | 71.773,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 71.773,70 | 0,00 | 71.773,70 | 71.773,70 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.027.774,55 | 0,00 | 1.027.774,55 | 1.027.774,55 | 0,00 |

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.322.971,38 | 0,00 | 1.322.971,38 | 1.322.971,38 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 719.093,98 | 0,00 | 719.093,98 | 719.093,98 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 719.093,98 | 0,00 | 719.093,98 | 719.093,98 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 333.201,00 | 0,00 | 333.201,00 | 333.201,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 304.773,54 | 0,00 | 304.773,54 | 304.773,54 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 79.539,04 | 0,00 | 79.539,04 | 79.539,04 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 1.580,40 | 0,00 | 1.580,40 | 1.580,40 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 603.877,40 | 0,00 | 603.877,40 | 603.877,40 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 603.877,40 | 0,00 | 603.877,40 | 603.877,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.558,00 | 0,00 | 4.558,00 | 4.558,00 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 84.795,00 | 0,00 | 84.795,00 | 84.795,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 35.954,00 | 0,00 | 35.954,00 | 35.954,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 30.373,00 | 0,00 | 30.373,00 | 30.373,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 439.717,40 | 0,00 | 439.717,40 | 439.717,40 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 532.292,03 | 0,00 | 532.292,03 | 532.292,03 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 532.292,03 | 0,00 | 532.292,03 | 532.292,03 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 532.292,03 | 0,00 | 532.292,03 | 532.292,03 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 526.498,09 | 0,00 | 526.498,09 | 526.498,09 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 5.793,94 | 0,00 | 5.793,94 | 5.793,94 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.855.263,41 | 0,00 | 1.855.263,41 | 1.855.263,41 | 0,00 |

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

U.O.: 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | -272.560,59 | 444.000,00 | 171.439,41 | 171.439,41 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | -113.974,00 | 215.500,00 | 101.526,00 | 101.526,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | -113.974,00 | 215.500,00 | 101.526,00 | 101.526,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | -76.800,00 | 160.000,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | -5.674,00 | 24.000,00 | 18.326,00 | 18.326,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | -158.586,59 | 228.500,00 | 69.913,41 | 69.913,41 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.00.00 | Transferências a Instituições | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.41.00 | Subvenções Econômicas | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | -157.586,59 | 227.500,00 | 69.913,41 | 69.913,41 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | -3.277,00 | 4.000,00 | 723,00 | 723,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | -40.890,57 | 60.000,00 | 19.109,43 | 19.109,43 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | -16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | -15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | -37.670,00 | 38.000,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | -24.699,02 | 70.000,00 | 45.300,98 | 45.300,98 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | -11.050,00 | 15.500,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | -4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 40.768,00 | 20.000,00 | 60.768,00 | 60.768,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 40.768,00 | 20.000,00 | 60.768,00 | 60.768,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.768,00 | 20.000,00 | 60.768,00 | 60.768,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 50.768,00 | 10.000,00 | 60.768,00 | 60.768,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | -231.792,59 | 464.000,00 | 232.207,41 | 232.207,41 | 0,00 |

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 | 0,00 | 13.830,29 |
| | **Total Geral:** | **123.193.547,30** | **1.664.000,00** | **124.857.547,30** | **116.984.819,58** | **7.872.727,72** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Autorizações | | | | | | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lei | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato | | Inscrição | Baixa | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | | | | | | 5.905.425,56 | 2.873.983,77 | 576.791,47 | 8.202.617,86 |
| | | | | | | **Total Geral:** | 5.905.425,56 | 2.873.983,77 | 576.791,47 | 8.202.617,86 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,80 | 3.125,80 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,80 | 3.125,80 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 14.207,16 | 182.682,92 | 173.997,80 | 5.522,04 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMILIA - CMQ | 0,00 | 186,12 | 2.851,12 | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 14.021,04 | 179.831,80 | 171.332,80 | 5.522,04 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 10.788,98 | 165.156,62 | 155.173,70 | 806,06 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - CMQ | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 10.788,98 | 132.356,62 | 122.373,70 | 806,06 | 0,00 |
| INSS | 271.869,27 | 0,00 | 4.209.211,15 | 4.366.842,89 | 0,00 | 114.237,53 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | 9.338,89 | 0,00 | 158.045,69 | 167.384,58 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 262.530,38 | 0,00 | 4.024.403,91 | 4.172.696,76 | 0,00 | 114.237,53 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | 0,00 | 0,00 | 26.761,55 | 26.761,55 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 11.565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.565,33 |
| SEST/SENAT | 11.565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.565,33 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 127.748,22 | 0,00 | 3.013.534,71 | 2.556.000,90 | 0,00 | 585.282,03 |
| IRRF | 119.958,22 | 0,00 | 2.843.926,48 | 2.392.619,61 | 0,00 | 571.265,09 |
| IRRF - CMQ | 7.790,00 | 0,00 | 162.154,01 | 155.927,07 | 0,00 | 14.016,94 |
| IRRF - SAAE | 0,00 | 0,00 | 7.454,22 | 7.454,22 | 0,00 | 0,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 210,00 | 0,00 | 4.752,70 | 0,00 | 0,00 | 4.962,70 |
| RESTITUICOES | 210,00 | 0,00 | 4.752,70 | 0,00 | 0,00 | 4.962,70 |
| ISS | 10.270,85 | 0,00 | 557.055,98 | 431.533,25 | 0,00 | 135.793,58 |
| ISS | 10.118,85 | 0,00 | 554.027,10 | 428.488,80 | 0,00 | 135.657,15 |
| ISS - SAAE | 0,00 | 0,00 | 1.717,88 | 1.717,88 | 0,00 | 0,00 |
| ISS CMQ | 152,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.326,57 | 0,00 | 136,43 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.547,86 | 0,00 | 68.815,38 | 65.077,42 | 0,00 | 8.285,82 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.547,86 | 0,00 | 68.815,38 | 65.077,42 | 0,00 | 8.285,82 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13.049,13 | 0,00 | 131.222,52 | 131.151,42 | 0,00 | 13.120,23 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 5.214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,56 |
| CONTRIBUIÇÃO APAE | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 330,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,81 |
| MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | 5.043,01 | 0,00 | 117.591,32 | 117.520,22 | 0,00 | 5.114,11 |
| SINDSAUDE | 2.460,75 | 0,00 | 12.751,20 | 12.751,20 | 0,00 | 2.460,75 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.940,66 | 0,00 | 2.983.242,86 | 2.983.242,86 | 0,00 | 17.940,66 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 322.333,93 | 322.333,93 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 103.724,07 | 103.724,07 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BB | 960,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,02 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 45,26 | 0,00 | 1.352.433,16 | 1.352.433,16 | 0,00 | 45,26 |
| EMPRESTIMO C.E.F | 16.935,38 | 0,00 | 1.086.911,70 | 1.086.911,70 | 0,00 | 16.935,38 |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| EMPRESTIMO CEF | 0,00 | 0,00 | 117.840,00 | 117.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.857,49 | 0,00 | 95.531,33 | 56.801,48 | 0,00 | 40.587,34 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 909,25 | 0,00 | 7.752,81 | 7.847,42 | 0,00 | 814,64 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 39.783,01 | 571,54 | 0,00 | 39.211,47 |
| PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | 9,50 | 0,00 | 40.053,40 | 40.053,40 | 0,00 | 9,50 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 938,74 | 0,00 | 7.942,11 | 8.329,12 | 0,00 | 551,73 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 982,40 | 982,40 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | 0,00 | 0,00 | 982,40 | 982,40 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 30.432,93 | 0,00 | 14.398,53 | 14.710,29 | 0,00 | 30.121,17 |
| CAUCAO | 30.432,93 | 0,00 | 14.398,53 | 14.710,29 | 0,00 | 30.121,17 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 628,15 | 0,00 | 7.537,80 | 6.909,65 | 0,00 | 1.256,30 |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 628,15 | 0,00 | 7.537,80 | 6.909,65 | 0,00 | 1.256,30 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 7.975.034,96 | 0,00 | 10.032.048,50 | 6.271.453,63 | 0,00 | 11.735.629,83 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 3.400.658,87 | 0,00 | 2.933.785,32 | 3.282.068,13 | 0,00 | 3.052.376,06 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 4.574.376,09 | 0,00 | 7.098.263,18 | 2.989.385,50 | 0,00 | 8.683.253,77 |
| **Total Geral:** | 8.465.154,85 | 24.996,14 | 21.466.173,40 | 17.217.003,49 | 9.453,90 | 12.698.782,52 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## Notas Explicativas

**Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária**

| Conta | Saldo Financeiro do Período | | Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período | | Saldo Patrimonial para o Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| ISS | 135.657,15 | 0,00 | 2.561,89 | 0,00 | 0,00 | 138.219,04 |
| ISS | 135.657,15 | 0,00 | 2.561,89 | 0,00 | 0,00 | 138.219,04 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 330,81 | 0,00 | 0,00 | 330,81 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 330,81 | 0,00 | 0,00 | 330,81 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | 135.987,96 | 0,00 | 2.561,89 | 330,81 | 0,00 | 138.219,04 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

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

**1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 8º, LEI MUNICIPAL Nº 425/2024 (70%)**

| DECRETO Nº | DATA | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | SUPERAVIT | EXCESSO | TOTAL FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2025 | 02/01/2025 | 106.169,71 | 106.169,71 | 0,00 | 0,00 | **106.169,71** |
| 002/2025 | 02/01/2025 | 273.375,43 | 0,00 | 273.375,43 | 0,00 | **273.375,43** |
| 005/2025 | 03/02/2025 | 2.950.107,88 | 2.950.107,88 | 0,00 | 0,00 | **2.950.107,88** |
| 008/2025 | 03/03/2025 | 234.793,00 | 234.793,00 | 0,00 | 0,00 | **234.793,00** |
| 010/2025 | 01/04/2025 | 168.582,42 | 168.582,42 | 0,00 | 0,00 | **168.582,42** |
| 013/2025 | 02/05/2025 | 340.090,78 | 340.090,78 | 0,00 | 0,00 | **340.090,78** |
| 020/2025 | 02/06/2025 | 378.673,65 | 378.673,65 | 0,00 | 0,00 | **378.673,65** |
| 022/2025 | 01/07/2025 | 1.723.742,63 | 1.723.742,63 | 0,00 | 0,00 | **1.723.742,63** |
| 026/2025 | 01/08/2025 | 4.569.495,00 | 4.569.495,00 | 0,00 | 0,00 | **4.569.495,00** |
| 032/2025 | 01/09/2025 | 3.125.056,56 | 3.125.056,56 | 0,00 | 0,00 | **3.125.056,56** |
| 034/2025 | 01/10/2025 | 3.646.867,35 | 313.057,01 | 3.333.810,34 | 0,00 | **3.646.867,35** |
| 036/2025 | 03/11/2025 | 3.245.566,66 | 3.245.566,66 | 0,00 | 0,00 | **3.245.566,66** |
| 037/2025 | 01/12/2025 | 6.416.144,72 | 6.416.144,72 | 0,00 | 0,00 | **6.416.144,72** |
| **SOMA** | | **27.178.665,79** | **23.571.480,02** | **3.607.185,77** | **0,00** | **27.178.665,79** |

| | |
|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | **121.000.000,00** |
| **Limite autorizado (70%)** | **84.700.000,00** |

**2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 2º, LEI MUNICIPAL Nº 425/2025**

| DECRETO Nº | DATA | ESPECIAL | ANULAÇÃO | SUPERAVIT | EXCESSO | TOTAL FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2025 | 03/03/2025 | 464.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | **464.000,00** |
| **TOTAL** | | **464.000,00** | **464.000,00** | **0,00** | **0,00** | **464.000,00** |

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 453/2025**

| DECRETO Nº | DATA | ESPECIAL | ANULAÇÃO | SUPERAVIT | EXCESSO | TOTAL FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2025 | 15/12/2025 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** |
| **TOTAL** | | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |

**JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ (CE)**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO**
**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2024**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64**

| ESPECIFICAÇÕES | VALOR - R$ |
|---|---|
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 10.183.252,21 |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 5.064.495,98 |
| SUPERAVIT APURADO | **R$5.118.756,23** |
| ( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS | R$0,00 |
| ( - ) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS | R$0,00 |
| | |
| ( = ) SUPERAVIT FINANCEIRO | **R$5.118.756,23** |
| VALOR UTILIZADO: | **R$273.375,43** |
| VALOR A UTILIZAR: | **R$4.845.380,80** |

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2024)

**PEDRA BRANCA (CE), EM 02 DE JANEIRO DE 2025**

**JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ (CE)**
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO**
**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2024**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64**

| ESPECIFICAÇÕES | VALOR - R$ |
|---|---|
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 10.183.252,21 |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 5.064.495,98 |
| SUPERAVIT APURADO | **R$5.118.756,23** |
| ( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS | R$0,00 |
| ( - ) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS | R$0,00 |
| | |
| ( = ) SUPERAVIT FINANCEIRO | **R$5.118.756,23** |
| VALOR UTILIZADO: | **R$3.607.185,77** |
| VALOR A UTILIZAR: | **R$1.511.570,46** |

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2024)

**PEDRA BRANCA (CE), EM 01 DE OUTUBRO DE 2025**

**JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**LEI Nº 425/2024, de 25 de novembro de 2024.**

***Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Quixelô para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ,**

**Faço saber que a Câmara Municipal de Quixelô aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:**

## Título I

## DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Quixelô para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

## Título II

## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### Capítulo I

### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Seção I

#### Da Receita Total

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Quixelô, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas

Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação vigente é estimada em **R$ 121.000.000,00 (Cento e vinte e um milhões de reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2025, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## Capítulo II

## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

### Seção I

### Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, fixada em **R$ R$ 121.000.000,00 (Cento e vinte e um milhões de reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 93.650.200,00 do Orçamento Fiscal e;

II – R$ 27.349.800,00 do Orçamento da Seguridade Social.

### Seção II

### Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

**Art. 5º.** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e

natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

## Capítulo III

## DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º.** O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

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

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 9º.** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 16, parágrafo único da Lei Municipal Nº 419/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025).

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

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo Único.** Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

## Título III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10º.** O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

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

**Art. 12º.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 13º.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de

resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

**Art. 14º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 25 de novembro de 2024.**

**JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 106.169,71 (CENTO E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0920 | 4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.800,00** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0875 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 4.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.500,00** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 4.075,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.075,00** |
| 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | | |
| 0212 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 3.088,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.088,80** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.663,80** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0239 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 46.595,94 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.595,94** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **46.595,94** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | |
| 0909 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 3.301,72 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.301,72** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.301,72** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | |
| 0511 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.762,95 |
| 0878 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 799,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.562,65** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

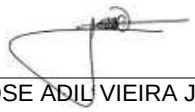
| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.562,65** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | | |
| 0673 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 33.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **33.000,00** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | |
| 0708 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.245,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.245,60** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.245,60** |
| | | **Total: (R$)** | **106.169,71** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | |
| 9999-99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 0761 | 9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 106.169,71 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **106.169,71** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **106.169,71** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **106.169,71** |

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

**Quixelô, 2 de Janeiro de 2025**



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 273.375,43 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70% | | | |
| 0962 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *2541107000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 70% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores* | | 273.375,43 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **273.375,43** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **273.375,43** |
| | | **Total: (R$)** | **273.375,43** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 273.375,43 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **273.375,43** |
| **TOTAL: (R$)** | **273.375,43** |

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

**Quixelô, 2 de Janeiro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.950.107,88 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0042 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 26.192,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.192,70** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **26.192,70** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0075 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 18.292,85 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.292,85** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **18.292,85** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0197 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 345.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **345.400,00** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 32.518,81 |
| 0127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 55.131,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **87.649,91** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **433.049,91** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 521.175,00 |
| 0314 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 1.147.057,45 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.668.232,45** |
| 12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |
| 0333 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 719.124,14 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **719.124,14** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.387.356,59** |
| **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | | | |
| 04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | | | |
| 0641 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.831,90 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.831,90** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.831,90** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| | 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | |
| 0673 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.750,00 |
| 0676 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.140,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.890,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.890,00** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| | 04.124.0017.2.084 - MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 0686 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.956,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.956,00** |
| | 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 0708 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.658,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.658,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **15.614,00** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.299,03 |
| 0990 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.580,90 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.879,93** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **43.879,93** |
| | | **Total: (R$)** | **2.950.107,88** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| | 0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | |
| 0289 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| | 0601-08.244.0004.2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE | | |
| 0995 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| | 0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | |
| 0249 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé | | | |
| 0934 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | | | |
| 0935 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | | |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 300.000,00 |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.100.000,00** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | | |
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0401-10.512.0005.1.012 - Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio | | | |
| 0105 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **210.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente** | | | |
| 0602-08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente | | | |
| 0436 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0033 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.000,00** |
| **99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | |
| 9999-99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 0761 | 9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 1101-13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | | | |
| 0650 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.451.0009.1.059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 0992 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0701-15.451.0011.1.023 - Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio | | | |
| 0497 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0701-15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | | | |
| 0498 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 30.107,88 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.107,88** |
| 0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais | | | |
| 0500 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 500.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |
| 0701-15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | | | |
| 0532 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| 0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais | | | |
| 0797 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0506 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **920.107,88** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | | |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0801-22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas | | | |
| 0807 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 0301-28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio | | | |
| 0048 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.950.107,88** |

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

**Quixelô, 3 de Fevereiro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 234.793,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 11.633,34 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.633,34** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 12.000,00 |
| 0117 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 18.575,48 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.575,48** |
| 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | | |
| 0214 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 16.259,36 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.259,36** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **58.468,18** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0908 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.800,00** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 5.612,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.612,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.612,50** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 0411 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 20.179,20 |
| 0412 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.505,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.684,20** |
| 08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | |
| 0431 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.516,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.516,20** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 3 de Março de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **27.200,40** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| | 20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar | | |
| 0601 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 111.969,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **111.969,96** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **111.969,96** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 0668 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.457,76 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.457,76** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.457,76** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| | 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 0882 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.600,00 |
| 0705 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 756,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.356,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.356,00** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | |
| 0990 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.631,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.631,20** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.631,20** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| | 27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | |
| 1062 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.297,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.297,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.297,00** |
| | | **Total: (R$)** | **234.793,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| | 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | |
| 1064 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 234.793,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **234.793,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **234.793,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **234.793,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 3 de Março de 2025

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

**Quixelô, 3 de Março de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 168.582,42 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0059 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.064,18 |
| 0075 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.622,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.686,38** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.686,38** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.607,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.607,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.607,00** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0239 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 4.906,88 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.906,88** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.906,88** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.000,00** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 7.303,61 |
| 0412 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.246,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.549,61** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.549,61** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | |
| 0511 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.142,01 |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Abril de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.620,98 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.762,99** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.762,99** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 20.750,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.750,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.750,00** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.307,64 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.307,64** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **18.307,64** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | | |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 36.489,92 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.489,92** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.489,92** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 1037 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1062 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.350,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.350,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **42.350,00** |
| **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | | | |
| 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | |
| 1134 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.172,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.172,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.172,00** |
| | | **Total: (R$)** | **168.582,42** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | | | |
| 0935 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Abril de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | | |
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-04.122.0025.1.063 - Construção do Centro de eventos | | | |
| 1100 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 27.832,42 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.832,42** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **27.832,42** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0889 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 9.500,00 |
| 0624 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 11.250,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.750,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.750,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **168.582,42** |

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

**Quixelô, 1 de Abril de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 340.090,78 (TREZENTOS E QUARENTA MIL NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0042 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.699,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.699,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.699,00** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0150 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.748,62 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.748,62** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 19.973,08 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **19.973,08** |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0197 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 9.842,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.842,20** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0128 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 14.339,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.339,40** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **64.903,30** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0239 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 904,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **904,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **904,00** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0909 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 8.000,00 |
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 29.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **37.500,00** |
| 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 1.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.200,00** |
| 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 0411 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 11.924,34 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.924,34** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.624,34** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.975,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.975,40** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.975,40** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | | |
| 0590 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 560,11 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560,11** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **560,11** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 52.750,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **52.750,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **52.750,00** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| 0662 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.006,63 |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.880,00 |
| 0812 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 38.913,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **91.799,63** |
| 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | | |
| 0673 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **95.799,63** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.296,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.296,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 2 de Maio de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.296,00** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | |
| 0984 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.500,00** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| | 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | |
| 1037 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | 27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | |
| 1062 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.780,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.780,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **41.780,00** |
| **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | | | |
| | 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | |
| 1134 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.299,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.299,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.299,00** |
| | | **Total: (R$)** | **340.090,78** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| | 0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | | |
| 0935 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 20.119,78 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.119,78** |
| | 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | |
| 0230 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.119,78** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| | 0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | |
| 0083 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| | 0801-18.544.0025.1.035 - Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua | | |
| 0560 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 2 de Maio de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **120.000,00** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.1.040 - Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento. | | | |
| 0604 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 22.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.000,00** |
| 0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 6.950,00 |
| 0889 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 1.021,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.971,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **49.971,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **340.090,78** |

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

**Quixelô, 2 de Maio de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 378.673,65 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0857 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 340,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **340,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **340,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0860 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0062 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 12.682,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.682,56** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.682,56** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0020.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | |
| 0095 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.000,00** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 8.811,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.811,00** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.520,00 |
| 0127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 43.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.520,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **65.331,00** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0908 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.520,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.520,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.520,00** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 750,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **750,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **750,00** |
| | **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | |
| | 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | |
| 0909 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 10.450,00 |
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 80.000,00 |
| 0476 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 19.609,56 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.059,56** |
| | 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.439,44 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.439,44** |
| | 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 0409 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 500,00 |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 4.344,81 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.844,81** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **116.343,81** |
| | **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | |
| | 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | |
| 0878 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.340,00 |
| 0514 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 18.995,21 |
| 0520 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.192,00 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 19.633,21 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.160,42** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.160,42** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | |
| | 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | |
| 0879 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 340,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **340,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **340,00** |
| | **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | |
| | 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | |
| 0889 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.800,00 |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 8.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.300,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.300,00** |
| | **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | |
| | 04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | |

## Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0880 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.340,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.340,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.340,00** |
| | **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | |
| 0881 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.340,00 |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.664,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.004,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.004,00** |
| | **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | |
| | 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | |
| 0882 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.340,00 |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.760,00 |
| 0708 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.776,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.876,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **24.876,00** |
| | **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | |
| 0969 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.286,28 |
| 0985 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 340,00 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.219,58 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.845,86** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **53.845,86** |
| | **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | |
| | 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | |
| 1033 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.840,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.840,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.840,00** |
| | **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | |
| | 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | |
| 1128 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| | **Total: (R$)** | **378.673,65** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| | **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | |
| | 0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | |

## Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0935 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0501-12.361.0002.2.108 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Outros programas | | | |
| 1071 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | | |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | |
| 9999-99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 0761 | 9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.000,00** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 45.373,65 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.373,65** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.373,65** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | | |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0610 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 6.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.500,00** |
| 0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae | | | |
| 0615 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 4.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.800,00** |
| 0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0624 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.300,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **378.673,65** |

## Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 2 de Junho de 2025

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

**Quixelô, 2 de Junho de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 022/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.723.742,63 (UM MILHAO SETECENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0042 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.528,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.528,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.528,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0065 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.036,41 |
| 0075 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.025,11 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **19.061,52** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **19.061,52** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0020.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | |
| 0095 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 15.000,00 |
| 0095 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 15.034,11 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.034,11** |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0150 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 24.829,95 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.829,95** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 8.811,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.811,00** |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0875 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| 10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | | |
| 0774 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 710,31 |
| 0774 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.315,52 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.025,83** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 21.000,00 |
| 0122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **146.700,89** |

**05.02 - FUNDEB**

12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.775,00 |
| 0311 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 128.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **132.775,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **132.775,00** |

**06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social**

08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 120.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |

08.243.0033.2.092 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0994 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 4.144,14 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.144,14** |

08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |

08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 18.081,66 |
| 0411 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.081,66** |

08.244.0008.2.046 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0366 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 4.512,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.512,49** |

08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 2.814,72 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.814,72** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **186.553,01** |

**07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura**

04.122.0025.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0491 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 135.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **135.000,00** |

04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0517 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 131.430,20 |
| 0520 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.630,00 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 022/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **195.060,20** |
| | 15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | | |
| 0498 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **355.660,20** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | |
| | 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | |
| 0798 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **500,00** |
| | **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | |
| | 17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | |
| 0607 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | |
| 1068 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 980,00 |
| 0623 | | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| | | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.080,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.080,00** |
| | **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | | |
| | 04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 0641 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.930,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.930,00** |
| | 28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais | | |
| 0626 | | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 62.663,44 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.663,44** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **74.593,44** |
| | **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 0668 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 60.000,00 |
| 0812 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.730,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.730,00** |
| | 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | |
| 0674 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **584.730,00** |
| | **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | |
| | 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 0692 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 41.171,49 |

## Decreto Orçamentário Nº 022/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 24.000,00 |
| 0708 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.888,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.059,49** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.059,49** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | | |
| 0969 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 19.092,50 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 65.000,00 |
| 0990 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 561,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.654,10** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **84.654,10** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 1037 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 21.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **21.000,00** |
| **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | | | |
| 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | |
| 1127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.190,98 |
| 1134 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.656,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.846,98** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **32.846,98** |
| | | **Total: (R$)** | **1.723.742,63** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0501-12.365.0002.2.109 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Outros programas | | | |
| 1074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| 1074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-04.122.0025.1.063 - Construção do Centro de eventos | | | |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 022/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1100 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0701-15.451.0009.1.059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 0992 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **250.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | | |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 271.662,63 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **271.662,63** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **271.662,63** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0608 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100,00** |
| 0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae | | | |
| 0616 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 980,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **980,00** |
| 0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.080,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.723.742,63** |

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

**Quixelô, 1 de Julho de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.569.495,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0038 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 105.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **105.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **105.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0065 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.307,50 |
| 0860 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.100,00 |
| 0075 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.276,00 |
| 0920 | | 4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.483,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **26.483,50** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0148 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 50.410,40 |
| 0862 | | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.038,90 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **65.449,30** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 8.610,72 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.610,72** |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0197 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 251.410,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **251.410,00** |
| 10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | | |
| 0772 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 16.707,87 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.707,87** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0122 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.900,84 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.900,84** |
| 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | | |
| 0206 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 12.134,58 |
| 0868 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 4.399,04 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.533,62** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **365.612,35** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0314 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 1.989.602,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.989.602,50** |
| 12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |
| 0329 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 29.411,58 |
| 0333 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 497.152,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **526.564,07** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.516.166,57** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | |
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 110.535,64 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.535,64** |
| 08.243.0031.2.061 - Manutencao do Conselho Tutelar | | | |
| 0448 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 70,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70,00** |
| 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 10.421,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.421,40** |
| 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 21.887,76 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.887,76** |
| 08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | |
| 0425 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 761,61 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 9.151,54 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.913,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **152.827,95** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | |
| 0517 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 225.943,49 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 94.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **319.943,49** |
| 15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0532 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 760.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **760.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.079.943,49** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | |
| | 20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar | |
| 0601 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 59.382,40 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **59.382,40** |
| | 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.832,38 |
| 0583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.862,00 |
| 0588 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.694,38** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **87.076,78** |
| | **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | |
| | 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 14.200,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.200,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.200,00** |
| | **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | |
| | 28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais | |
| 0626 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.680,60 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.680,60** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **15.680,60** |
| | **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.682,76 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.682,76** |
| | 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | |
| 0674 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 70.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **78.682,76** |
| | **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | |
| 0969 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 27.195,00 |
| 0968 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.626,00 |
| 0985 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 39.000,00 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **127.821,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **127.821,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total: (R$)** | **4.569.495,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0289 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **250.000,00** |
| 0502-12.365.0002.1.058 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **450.000,00** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0243 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | | | |
| 0935 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| 0501-12.361.0002.2.108 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Outros programas | | | |
| 1071 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 1072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **350.000,00** |
| 0501-12.365.0002.2.109 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Outros programas | | | |
| 1073 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 207,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **207,50** |
| 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | | |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 59.382,40 |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **159.382,40** |
| 0501-12.368.0002.2.030 - Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica. | | | |
| 0277 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **959.589,90** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0129 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.761,61 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.761,61** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.761,61** |
| **06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente** | | | |
| 0602-08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente | | | |
| 0958 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-24.131.0016.2.005 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio | | | |
| 0858 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 500.000,00 |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 500.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000.000,00** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 1101-13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | | |
| 0672 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 1101-13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | | | |
| 0650 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **115.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-04.122.0025.1.063 - Construção do Centro de eventos | | | |
| 1100 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| 0701-15.451.0011.1.023 - Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio | | | |
| 0497 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0701-15.451.0012.1.027 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos | | | |
| 0501 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0701-17.511.0032.1.061 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | |
| 1087 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais | | | |
| 0506 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.320.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 0801-04.122.0009.2.111 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 1095 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | | |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0801-22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas | | | |
| 0807 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 39.943,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **39.943,49** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **209.943,49** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0605 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.500,00** |
| 0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0617 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 6.500,00 |
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 5.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.700,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.200,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **4.569.495,00** |

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

**Quixelô, 1 de Agosto de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 032/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.125.056,56 (TRES MILHOES CENTO E VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0024 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.787,97 |
| 0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 93.812,27 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **101.600,24** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **101.600,24** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0065 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.029,90 |
| 0860 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 24.405,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.434,90** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.434,90** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.885,84 |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 66.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **83.485,84** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 8.610,75 |
| 0181 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 1.391,54 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.002,29** |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 41.457,24 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.457,24** |
| 10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | | |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 24.236,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.236,00** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.000,00 |
| 0122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100.740,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **108.740,00** |
| | 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | |
| 0214 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.873,37 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.873,37** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **273.794,74** |
| | **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | |
| | 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | |
| 0908 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.665,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.665,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.665,00** |
| | **05.02 - FUNDEB** | |
| | 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | |
| 0300 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 5.900,00 |
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 659.109,46 |
| 0308 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 1.500,00 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 2.462,96 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 14.142,30 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 113.200,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **796.314,72** |
| | 12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | |
| 0329 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 78.216,44 |
| 0331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 7.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **85.716,44** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **882.031,16** |
| | **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | |
| | 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 10.718,81 |
| 0909 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 8.000,00 |
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 118.989,48 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **137.708,29** |
| | 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 11.450,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.450,00** |
| | 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.344,81 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.344,81** |
| 08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | |
| 0425 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 1.578,72 |
| 0423 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 9.925,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.504,32** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.007,42** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | |
| 0517 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 188.638,17 |
| 0520 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 56.982,80 |
| 0527 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 32.932,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **279.553,07** |
| 15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | | | |
| 0498 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| 15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | | | |
| 0532 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 125.261,40 |
| 0532 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 330.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **455.261,40** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **736.814,47** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas | | | |
| 0807 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 288.146,44 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **288.146,44** |
| 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 39.296,42 |
| 0583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.473,09 |
| 0879 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.400,00 |
| 0588 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 28.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.969,51** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **368.115,95** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 37.450,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **37.450,00** |
| 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | | |
| 0617 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 25.146,25 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 6.300,00 |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 800,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.246,25** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **69.696,25** |
| | **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | |
| | 28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais | |
| 0626 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 264.667,24 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **264.667,24** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **264.667,24** |
| | **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.546,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.546,00** |
| | 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | |
| 0674 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 125.806,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **125.806,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **129.352,00** |
| | **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | |
| | 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | |
| 0693 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.526,42 |
| 0882 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.400,00 |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.796,00 |
| 0708 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 18.455,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.177,42** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.177,42** |
| | **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **16.500,00** |
| | **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | |
| | 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | |
| 1025 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.028,77 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.028,77** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.028,77** |
| | **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | |
| | 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | |
| 1127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.530,00 |
| 1134 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.641,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 032/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.171,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **34.171,00** |
| | | **Total: (R$)** | **3.125.056,56** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0289 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0306 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0502-12.365.0002.1.058 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0502-12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |
| 1109 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0502-12.366.0002.2.040 - Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30% | | | |
| 0337 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.000,00 |
| 0338 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.000,00 |
| 0341 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **333.000,00** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 0601-08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | |
| 0792 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0601-08.244.0004.2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE | | | |
| 0995 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0601-08.244.0008.2.110 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 1078 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 20.000,00 |
| 1085 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0243 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0501-12.361.0002.2.108 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Outros programas | | |
| 1071 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | 60.000,00 |
| 1072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 300.000,00 |
| 1072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560.000,00** |
| 0501-12.362.0002.2.025 - Apoio e Incentivo ao Ensino Medio | | |
| 0836 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 15.000,00 |
| 0260 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 15.000,00 |
| 0261 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 0501-12.365.0002.2.109 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Outros programas | | |
| 1074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0501-12.366.0002.2.027 - Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado | | |
| 0266 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0267 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0268 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0501-12.368.0002.2.028 - Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica | | |
| 0269 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0501-12.368.0002.2.030 - Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica. | | |
| 0273 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 5.000,00 |
| 0274 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0275 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.000,00 |
| 0276 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 5.000,00 |
| 0276 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 5.000,00 |
| 0277 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 40.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0277 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **77.000,00** |
| 0501-12.368.0002.2.031 - Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino | | |
| 0782 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0279 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 5.000,00 |
| 0279 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 5.000,00 |
| 0280 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0281 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0282 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 6.000,00 |
| 0282 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 4.000,00 |
| 0283 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0284 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| 0501-12.368.0002.2.033 - Transferencias a Consorcios Públicos na Area de Educação | | |
| 0832 | 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 5.000,00 |
| 0288 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 5.000,00 |
| 0833 | 4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.327.000,00** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | |
| 0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | |
| 0106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100.000,00 |
| 0118 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | |
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 0144 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0145 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0147 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 1003 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0159 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0401-10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0179 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0180 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| 0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 1004 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0193 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0401-10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | |
| 0205 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| 0401-10.305.0034.2.014 - Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras) | | |
| 0160 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0161 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0162 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| 0163 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0166 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **417.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente** | | |
| 0602-08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente | | |
| 0436 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 50.000,00 |
| 0910 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | |
| 0201-04.122.0017.2.002 - Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0015 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0001 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| 0201-04.122.0017.2.003 - Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario | | | |
| 1000 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0020 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0856 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0022 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| 0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0035 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| 0201-24.131.0016.2.005 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio | | | |
| 0045 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0858 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0046 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **122.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **162.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-04.122.0025.1.063 - Construção do Centro de eventos | | | |
| 1100 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 500.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |
| 0701-15.451.0009.1.059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 0992 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.506,56 |
| 0992 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.506,56** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **602.506,56** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 0301-04.122.0017.2.006 - Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos | | | |
| 0053 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 1070 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho | | | |
| 0936 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0937 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0938 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0939 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0940 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0942 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0943 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0944 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 0945 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0954 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0955 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **79.000,00** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0605 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 9.000,00 |
| 0606 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 3.600,00 |
| 0609 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 17.350,00 |
| 0610 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 1.100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.050,00** |
| 0901-17.512.0013.2.107 - REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - | | | |
| 1067 | 3.3.30.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 3.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **34.550,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **3.125.056,56** |

## Decreto Orçamentário Nº 032/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

**Quixelô, 1 de Setembro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.646.867,35 (TRES MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0024 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.051,84 |
| 0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 104.120,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **126.171,84** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **126.171,84** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0065 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.609,43 |
| 0860 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.400,00 |
| 0064 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.009,43** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.009,43** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0150 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.958,51 |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 29.601,00 |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 67.880,00 |
| 0862 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 12.277,15 |
| 0862 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 17.419,29 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **142.135,95** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.815,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.815,50** |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0187 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 32.478,23 |
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 7.581,18 |

## Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 141.480,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **181.539,41** |
| 10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | | |
| 0774 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 2.668,11 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.036,00 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 3.845,82 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 21.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.749,93** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.525,00 |
| 0122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 74.943,90 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **81.468,90** |
| 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | | |
| 0207 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 4.151,58 |
| 0214 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 5.873,37 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.024,95** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **454.734,64** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0908 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 5.250,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.250,00** |
| 12.366.0002.2.027 - Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado | | | |
| 0267 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 4.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.750,00** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0300 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 9.300,00 |
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 5.128,73 |
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 164.091,93 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.858,00 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 280.586,68 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **463.965,34** |
| 12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0329 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 112.022,26 |
| 0331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 22.916,07 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **134.938,33** |
| 12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70% | | |
| 0334 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 58.691,15 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **58.691,15** |
| 12.366.0002.2.040 - Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30% | | |
| 0341 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 15.956,11 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.956,11** |
| 12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70% | | |
| 0966 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 16.102,88 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.102,88** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **689.653,81** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | |
| 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | |
| 0453 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 7.978,60 |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.963,87 |
| 0909 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 3.825,00 |
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 95.924,32 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **112.691,79** |
| 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 13.051,91 |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 13.051,91 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.103,82** |
| 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.951,11 |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 3.076,11 |
| 0411 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 110.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **116.027,22** |
| 08.244.0008.2.046 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | | |
| 0366 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 8.170,83 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.170,83** |
| 08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | |
| 0425 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.578,72 |
| 0423 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 12.144,00 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 6.030,00 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 11.933,90 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.686,62** |

## Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **294.680,28** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| | 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | |
| 0517 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 200.657,93 |
| 0522 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 33.421,22 |
| 0527 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.049,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **235.128,15** |
| | 15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | | |
| 0498 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 67.000,00 |
| 0498 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 151.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **218.000,00** |
| | 15.451.0012.1.027 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos | | |
| 0501 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 480.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **480.000,00** |
| | 15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | | |
| 0532 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 435.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **435.000,00** |
| | 15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | |
| 0536 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 242.723,34 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **242.723,34** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.610.851,49** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| | 20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar | | |
| 0601 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 37.614,72 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **37.614,72** |
| | 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | |
| 0574 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 39.296,42 |
| 0573 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.904,85 |
| 0583 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.596,61 |
| 0588 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 365,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.163,38** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.778,10** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| | 17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | |
| 0605 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 900,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **900,00** |
| | 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | |
| 0620 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.250,00 |
| 0622 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 100,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.350,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.250,00** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 0655 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.864,00 |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 256.792,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **259.656,00** |
| | 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | |
| 0674 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.900,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.900,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **280.556,00** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| | 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 0708 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.200,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.200,00** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| | 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | |
| 0969 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.390,00 |
| 0970 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.986,56 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 31.417,33 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.793,89** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **51.793,89** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| | 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | |
| 1020 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.080,40 |
| 1025 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.137,47 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.217,87** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.217,87** |
| **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | | | |
| | 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | |
| 1127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.220,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.220,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.220,00** |
| | | **Total: (R$)** | **3.646.867,35** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 3.333.810,34 (TRES MILHOES TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| | 0601-08.243.0031.2.061 - Manutencao do Conselho Tutelar | | |

## Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0446 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 2.443,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.443,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.443,15** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 305.363,86 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **305.363,86** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **305.363,86** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0606 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| 0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae | | | |
| 0611 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 4.250,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.250,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.250,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **313.057,01** |
| | | **Superávit Financeiro : (R$)** | **3.333.810,34** |
| | | **TOTAL: (R$)** | **3.646.867,35** |

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

**Quixelô, 1 de Outubro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 036/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.245.566,66 (TRES MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0017.2.002 - Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas | | | |
| 0014 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.024,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.024,00** |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0024 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 19.560,91 |
| 0023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.554,00 |
| 0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.823,41 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.938,32** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.962,32** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0065 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.419,31 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.419,31** |
| 28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio | | | |
| 0048 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 26.081,11 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.081,11** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **37.500,42** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0149 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 36.981,82 |
| 0150 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 23.917,56 |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 7.824,43 |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 98.601,00 |
| 0862 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 28.305,28 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **195.630,09** |
| 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0178 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 9.500,00 |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 3.134,40 |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.485,20 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.119,60** |
| 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 0187 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 2.551,00 |
| 0187 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 33.219,44 |
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 27.647,66 |
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 124.837,50 |
| 0190 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **203.255,60** |
| 10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | |
| 0774 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.011,71 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 1.918,18 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.963,64 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 21.200,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.093,53** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | |
| 0122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 25.195,70 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.195,70** |
| 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | |
| 0206 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 44.399,62 |
| 0207 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 5.666,97 |
| 0214 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.873,37 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.939,96** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **529.234,48** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | |
| 0239 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 4.464,81 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.464,81** |
| 12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0254 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 8.184,88 |
| 0254 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 37.480,75 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.665,63** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.130,44** |
| **05.02 - FUNDEB** | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | |
| 0961 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 1.236,00 |
| 0300 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 9.600,00 |
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 11.680,00 |
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 31.941,10 |
| 0311 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 13.058,02 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 6.100,00 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 122.128,68 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 154.602,13 |
| 0314 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 500.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **850.345,93** |
| 12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70% | | |
| 0316 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 150.789,44 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.789,44** |
| 12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 0329 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 35.788,64 |
| 0331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 4.672,80 |
| 0331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 102.527,20 |
| 0333 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 59.630,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **202.618,64** |
| 12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70% | | |
| 0334 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 102.497,89 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.497,89** |
| 12.366.0002.2.040 - Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30% | | |
| 0341 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 1.230,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.230,00** |
| 12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70% | | |
| 0966 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 22.498,92 |
| 0345 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 59.161,80 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **81.660,72** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.389.142,62** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | | |
| 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | |
| 0453 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 21.498,00 |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 7.854,30 |
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 78.928,82 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **108.281,12** |
| 08.243.0031.2.061 - Manutencao do Conselho Tutelar | | | |
| 0448 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 98,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **98,00** |
| 08.243.0033.2.092 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | |
| 0906 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 6.832,32 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.832,32** |
| 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 13.657,16 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.657,16** |
| 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 0408 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 5.479,52 |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 7.651,88 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.131,40** |
| 08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | |
| 0423 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 12.144,00 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 2.782,36 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 9.151,54 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.077,90** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **166.077,90** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | |
| 0507 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.958,76 |
| 0517 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 159.079,10 |
| 0514 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 25.987,86 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 47.453,52 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **247.479,24** |
| 15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | | | |
| 0498 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 63.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| 15.451.0012.1.027 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos | | | |
| 0501 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta* | | 48.445,19 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.445,19** |
| 15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0532 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 286.538,19 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **286.538,19** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **645.462,62** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | |
| | 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | |
| 0575 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.700,00 |
| 0573 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.885,00 |
| 0583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.228,26 |
| 0588 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.322,50 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.135,76** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.135,76** |
| | **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | |
| | 17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | |
| 0605 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.400,00 |
| 0606 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.900,00 |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 20.000,00 |
| 0609 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.376,94 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.676,94** |
| | 17.512.0013.2.107 - REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE | |
| 1067 | 3.3.30.41.00 - Contribuições | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.900,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.900,00** |
| | 17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae | |
| 0611 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.300,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.300,00** |
| | 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | |
| 0617 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 5.500,00 |
| 0618 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.400,00 |
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 3.000,00 |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.700,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.600,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **44.476,94** |
| | **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | |
| | 04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | |
| 0628 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.100,00 |
| 0629 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.837,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.937,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.937,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 036/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| 0655 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.108,00 |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.079,27 |
| 0812 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 26.033,28 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.220,55** |
| 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | | |
| 0674 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **203.220,55** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.290,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.290,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.290,00** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | | |
| 0969 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 22.087,44 |
| 0977 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 686,71 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.309,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.083,25** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **53.083,25** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 1016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.600,00 |
| 1025 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.172,36 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.772,36** |
| 27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1062 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.280,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.280,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.052,36** |
| **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | | | |
| 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | |
| 1127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.860,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.860,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.860,00** |
| | | **Total: (R$)** | **3.245.566,66** |

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

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

## Decreto Orçamentário Nº 036/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0289 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 140.402,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.402,00** |
| 0502-12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70% | | | |
| 0317 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 232.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **232.500,00** |
| 0502-12.365.0002.1.058 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 270.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **270.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **642.902,00** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0233 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé | | | |
| 0934 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 418.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **418.000,00** |
| 0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | | | |
| 0935 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 378.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **378.000,00** |
| 0501-12.361.0002.2.108 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Outros programas | | | |
| 1072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | 248.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **248.000,00** |
| 0501-12.365.0002.2.109 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Outros programas | | | |
| 1074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | | |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 120.617,00 |
| 0230 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **220.617,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.444.617,00** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | | |
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 85.000,00 |
| 0083 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 87.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 036/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0084 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 39.990,00 |
| 0086 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.026,66 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **245.016,66** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **245.016,66** |
| **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | | | |
| 1001-28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais | | | |
| 0625 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0626 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.492,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.492,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **66.492,00** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 1101-13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | | | |
| 0650 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-04.122.0025.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos | | | |
| 0492 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais | | | |
| 0500 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **320.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | | |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 178.337,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **178.337,00** |
| 0801-22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas | | | |
| 0807 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 248.202,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **248.202,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **426.539,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **3.245.566,66** |

## Decreto Orçamentário Nº 036/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

**Quixelô, 3 de Novembro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 037/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **425/2024** de **25/11/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.416.144,72 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0024 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 21.417,08 |
| 0025 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.006,20 |
| 0023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.554,00 |
| 0033 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.763,42 |
| 0036 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 630,00 |
| 0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.378,25 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.748,95** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.748,95** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0057 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.281,78 |
| 0055 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.826,80 |
| 0065 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.572,59 |
| 0064 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 832,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.513,17** |
| 28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio | | | |
| 0048 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.710,36 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.710,36** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **72.223,53** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | | |
| 10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0149 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 100.239,45 |
| 0150 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 153,15 |
| 0150 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 36.778,77 |
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 11.189,37 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0148 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 98.041,00 |
| 0862 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 28.805,04 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **275.206,78** |
| | 10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | |
| 0177 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 29.327,71 |
| 0178 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.460,77 |
| 0176 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 42.504,00 |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 3.134,40 |
| 0865 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.485,20 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **87.912,08** |
| | 10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | |
| 0186 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 2.024,74 |
| 0186 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 19.557,91 |
| 0187 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 9.343,50 |
| 0187 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 45.810,74 |
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 33.981,80 |
| 0185 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 73.832,77 |
| 0191 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 301.248,25 |
| 0875 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.500,00 |
| 0195 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 36.846,12 |
| 0195 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 98.231,83 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **622.377,66** |
| | 10.302.0014.2.018 - Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde | |
| 0828 | 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 220.761,59 |
| 0198 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.738,41 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **226.500,00** |
| | 10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | |
| 0773 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.619,26 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0773 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 9.919,66 |
| 0774 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 174,20 |
| 0774 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 1.770,00 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 6.845,82 |
| 0772 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 24.236,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.564,94** |
| 10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | |
| 0108 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 14.558,15 |
| 0116 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 2.203,45 |
| 0870 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 610,00 |
| 0122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 26.359,07 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.730,67** |
| 10.303.0014.2.019 - Manutencao da Assistencia Farmaceutica | | | |
| 0830 | 3.3.30.41.01 - Aquisição De Medicamentos | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.099,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.099,96** |
| 10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | | |
| 0206 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 21.699,81 |
| 0207 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 5.641,95 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.341,76** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.343.733,85** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 0237 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 7.382,69 |
| 0239 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 91,53 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.474,22** |
| 12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar | | | |
| 0254 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.474,22** |
| **05.02 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 0961 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 2.336,00 |
| 0300 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 9.600,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 5.000,00 |
| 0305 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 18.455,16 |
| 0311 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 33.930,74 |
| 0311 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 35.174,39 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 59.128,61 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 88.500,00 |
| 0310 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 112.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **364.624,90** |
| 12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70% | | |
| 0317 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 282.819,58 |
| 0962 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 1.600.000,00 |
| 0316 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 269.489,95 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.152.309,53** |
| 12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 0329 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.845,00 |
| 0331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 48.922,81 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.767,81** |
| 12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70% | | |
| 0964 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 36.164,45 |
| 0334 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 121.874,64 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **158.039,09** |
| 12.366.0002.2.040 - Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30% | | |
| 0341 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 1.845,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.845,00** |
| 12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70% | | |
| 0346 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 169.980,77 |
| 0966 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 48.114,80 |
| 0345 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 59.032,20 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **277.127,77** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.004.714,10** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | |
| 08.122.0029.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | |
| 0455 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 9.922,72 |
| 0453 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 20.739,00 |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 12.600,08 |
| 0909 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.023,36 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0472 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 65.845,43 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.130,59** |
| | 08.243.0031.2.061 - Manutencao do Conselho Tutelar | |
| 0445 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.300,00 |
| 0446 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.719,99 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.019,99** |
| | 08.243.0033.2.092 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | |
| 0906 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.128,61 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.128,61** |
| | 08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 0393 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.617,27 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.617,27** |
| | 08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 0405 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 495,84 |
| 0408 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 12.509,41 |
| 0410 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 9.045,58 |
| 0411 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 128.911,03 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.961,86** |
| | 08.244.0008.2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | |
| 0425 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.578,72 |
| 0425 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.578,72 |
| 0423 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 12.144,00 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 11.933,90 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.235,34** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **303.093,66** |
| | **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | |
| | 04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | |
| 0507 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.653,54 |
| 0517 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 223.080,04 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | 4.725,00 |
| 0522 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 63.567,97 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **342.026,55** |
| | 15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | |
| 0498 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 16.520,38 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.520,38** |
| | 15.451.0012.1.027 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos | |
| 0501 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 308.667,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **308.667,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| | 15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | |
| 0532 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 655.559,15 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **655.559,15** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.322.773,08** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | |
| | 04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | |
| 0573 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.642,80 |
| 0583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.275,76 |
| 0588 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 700,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.618,56** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.618,56** |
| | **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | |
| | 17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | |
| 0605 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.000,00 |
| 0606 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.900,00 |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.180,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.080,00** |
| | 17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | |
| 0618 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.360,00 |
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 8.040,00 |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.700,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.100,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **19.180,00** |
| | **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | |
| | 28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais | |
| 0626 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.599,20 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **29.599,20** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **29.599,20** |
| | **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | |
| | 13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | |
| 0655 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.108,00 |
| 0665 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 533,51 |
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 865,68 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.507,19** |
| | 13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | |
| 0674 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 122.100,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **122.100,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **132.607,19** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | | |
| 04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | |
| 0692 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 872,85 |
| 0703 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **912,85** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **912,85** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| 04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | | |
| 0969 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.092,50 |
| 0970 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 191,42 |
| 0977 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.922,35 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.754,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **57.960,87** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **57.960,87** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 1016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.601,00 |
| 1025 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.103,66 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **37.704,66** |
| 27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1062 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **43.504,66** |
| | | **Total: (R$)** | **6.416.144,72** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Camara Municipal de Quixelo** | | | |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | | | |
| 0997 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.354,50 |
| 0003 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 66.735,20 |
| 0996 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0005 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 24.045,00 |
| 0006 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 58.322,19 |
| 0007 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| 0008 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0009 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.900,00 |
| 0010 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 278.874,62 |
| 0884 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 94.616,00 |
| 0011 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0848 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| 0012 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 90.283,60 |
| 0013 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **840.131,11** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **840.131,11** |
| **12.01 - Controladoria e Ouvidoria** | | |
| 1201-04.124.0017.2.084 - MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 0687 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0688 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0689 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0690 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.500,00** |
| 1201-04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 0691 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0692 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.617,39 |
| 0693 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 957,28 |
| 0694 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0695 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 0696 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1013 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0698 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 153,00 |
| 0699 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.798,65 |
| 0700 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0701 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0702 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0704 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0882 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 890,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 1099 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0706 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 0707 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.916,32** |
| 1201-04.125.0017.2.086 - FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO | | |
| 0709 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 0710 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0711 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0712 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0713 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **51.916,32** |
| **05.02 - FUNDEB** | | |
| 0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | |
| 0289 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 93.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **93.000,00** |
| 0502-12.365.0002.1.058 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 98.833,53 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **98.833,53** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **191.833,53** |
| **06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social** | | |
| 0601-08.244.0004.2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE | | |
| 0995 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0601-08.244.0005.2.052 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | |
| 1075 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 5.000,00 |
| 1076 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0601-08.244.0007.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 0403 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| 0404 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 5.984,00 |
| 0405 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 988,16 |
| 1006 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| 0407 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0409 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 180,00 |
| 0409 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.002,00 |
| 0409 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.154,16** |
| 0601-08.244.0007.2.055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 0894 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 5.000,00 |
| 0894 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| 0893 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 5.000,00 |
| 0893 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| 0895 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.000,00 |
| 0895 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| 0898 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.000,00 |
| 0896 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.000,00 |
| 0896 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.000,00 |
| 0413 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.000,00 |
| 0413 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| 0413 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 1.000,00 |
| 0897 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 500,00 |
| 0897 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 500,00 |
| 0897 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 500,00 |
| 0414 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.000,00 |
| 0414 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| 0414 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 1.000,00 |
| 0415 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.000,00 |
| 0415 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| 0415 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.500,00** |
| 0601-08.244.0008.2.046 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | | |
| 1009 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.000,00 |
| 0363 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0364 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| 0890 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 500,00 |
| 0365 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| 0368 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **140.154,16** |
| **05.01 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 0501-12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar | | |
| 0254 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 5.840,32 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.840,32** |
| 0501-12.361.0002.2.108 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Outros programas | | |
| 1071 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 70.000,00 |
| 1072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 169.000,00 |
| 1072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 248.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **487.000,00** |
| 0501-12.365.0002.2.109 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Outros programas | | |
| 1074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 200.000,00 |
| 1074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | 110.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **310.000,00** |
| 0501-12.366.0002.2.027 - Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado | | |
| 0267 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 800,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **800,00** |
| 0501-12.368.0002.2.030 - Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica. | | |
| 0278 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **806.640,32** |
| **04.01 - Fundo Municipal de Saude** | | |
| 0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | |
| 0106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 154.121,00 |
| 0106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 50.000,00 |
| 0107 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 71.440,69 |
| 0107 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 90.120,15 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **365.681,84** |
| 0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0138 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 396,00 |
| 0138 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 14.352,00 |
| 0139 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.856,96 |
| 0139 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 55.051,20 |
| 0140 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.548,76 |
| 0140 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 33.072,54 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **113.277,46** |
| 0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 0157 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 62.377,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.377,80** |
| 0401-10.301.0020.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | |
| 0095 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 15.244,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.244,00** |
| 0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| 0190 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.644,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.644,00** |
| 0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | | |
| 0778 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 80.361,53 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.361,53** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **638.586,63** |
| **08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente** | | | |
| 0802-18.122.0003.2.095 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | |
| 0922 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0923 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0924 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0926 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0925 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0914 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 0915 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0916 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0917 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 50.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 037/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0918 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **68.500,00** |
| 0802-18.541.0003.2.094 - Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ | | | |
| 0911 | 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0912 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0913 | 4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.500,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0017.2.002 - Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas | | | |
| 0014 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 436,00 |
| 0017 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.436,00** |
| 0201-04.122.0017.2.003 - Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario | | | |
| 0019 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.100,00 |
| 0020 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100,00 |
| 0021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100,00 |
| 0022 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.400,00** |
| 0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| 0026 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0027 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0028 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0030 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 1.000,00 |
| 0032 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.396,00 |
| 0034 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0035 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0037 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0857 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 890,00 |
| 1069 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.150,00 |
| 0039 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0040 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0919 | 4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0041 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.436,00** |
| 0201-24.131.0016.2.005 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio | | | |
| 0043 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0044 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0858 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 59.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **97.772,00** |
| **10.01 - Procuradoria Geral do Municipio** | | | |
| 1001-04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | | | |
| 0627 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0629 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 74,00 |
| 0630 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0631 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1012 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0633 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 554,00 |
| 0634 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.493,51 |
| 0635 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0636 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0637 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0638 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0639 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.612,00 |
| 0880 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 890,00 |
| 1098 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0640 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.623,51** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **32.623,51** |
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 1017 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.226,46 |
| 1018 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 460,96 |

## Decreto Orçamentário Nº 037/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1019 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1021 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1022 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1023 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1024 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 442,00 |
| 1026 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1027 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1028 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1029 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1030 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.034,00 |
| 1031 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1032 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.282,60 |
| 1033 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 890,00 |
| 1110 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1034 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1035 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1036 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1037 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.873,94 |
| 1038 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.401,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.110,96** |
| 1901-04.122.0031.2.103 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte e da Juventude | | | |
| 1042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 1043 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 1044 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 1045 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 1046 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 1901-11.334.0035.2.102 - Implantação e manutenção do Programa Qualificar Jovem | | | |
| 1039 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1040 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 1041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | 1901-14.422.0035.2.104 - Programa de fomento às politicas de apoio à juventude municipal | |
| 1047 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.398,44 |
| 1048 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 1049 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 1050 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 1051 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.498,06 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.896,50** |
| | 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | |
| 1063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 51.906,88 |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 14.469,49 |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 414.221,09 |
| 1065 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1066 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **495.597,46** |
| | 1901-27.812.0018.2.105 - Programa de fomento às políticas de apoio ao esporte municipal | |
| 1052 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1053 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1054 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.248,82 |
| 1055 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.046,00 |
| 1056 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.970,00 |
| 1057 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1058 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.100,00 |
| 1059 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 1060 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 1061 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.307,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **93.671,82** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **775.276,74** |

**20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

2001-14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1111 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 1112 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 76.800,00 |
| 1113 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.674,00 |
| 1114 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1115 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1116 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1117 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1118 | 3.3.60.41.00 - Subvenções Econômicas . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1119 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.277,00 |
| 1120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.890,57 |
| 1121 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1122 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1123 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1124 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1125 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.670,00 |
| 1126 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.500,00 |
| 1128 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.050,00 |
| 1129 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1130 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1131 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1132 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1133 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **185.361,57** |
| 2001-14.422.0037.2.113 - Promoção de Ações Voltadas à Política de Equidade de Gênero e da Política de Cuidados | | | |
| 1135 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1136 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1138 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1137 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1139 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1140 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| 2001-14.422.0037.2.114 - Ampliação e Fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar | | | |
| 1142 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1143 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1144 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1155 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1145 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1146 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1147 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| 2001-14.422.0037.2.115 - Proteção e defesa dos direitos da mulher | | | |
| 1148 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1149 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1151 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1150 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1152 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 1153 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1154 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **321.361,57** |
| **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| 1801-04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | | |
| 0968 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 410,00 |
| 0971 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0972 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0973 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0974 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0975 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0976 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0977 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.699,50 |
| 0978 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0979 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0980 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0981 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0982 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.270,00 |
| 0983 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0984 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.715,97 |
| 0985 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 33.390,00 |
| 0991 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 900,00 |
| 0986 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0987 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0988 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0989 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.885,47** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **66.885,47** |
| **11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo** | | | |
| 1101-13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| 0656 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 101.777,88 |
| 0657 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 932,33 |
| 0658 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0659 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0660 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0809 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.500,00 |
| 0664 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.562,00 |
| 0665 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 246,00 |
| 0808 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0666 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.670,00 |
| 0667 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0668 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.656,80 |
| 0881 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 890,00 |
| 0811 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0669 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 0670 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **159.235,01** |
| 1101-13.392.0018.1.041 - Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais | | |
| 0815 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0814 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0642 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0813 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 1101-13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | |
| 0762 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0671 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.478,90 |
| 0672 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0816 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0673 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.030,00 |
| 0675 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **49.508,90** |
| 1101-13.392.0018.2.082 - Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 0677 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0678 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0679 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0818 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| 1101-13.392.0032.1.053 - Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena | | |
| 0886 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0886 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 38.039,12 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **42.039,12** |
| 1101-13.392.0036.2.106 - Programa Aldir Blanc de fomento à cultura | | |
| 1101 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 1102 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 46.000,00 |
| 1103 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 3.000,00 |
| 1104 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 3.500,00 |
| 1105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 33.120,40 |
| 1106 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 20.000,00 |
| 1107 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.620,40** |
| 1101-13.695.0011.1.042 - Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto | | |
| 0643 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0644 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0645 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0646 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 1101-13.695.0032.1.048 - Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio | | |
| 0823 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 0824 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 0825 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 20.000,00 |
| 0827 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| 1101-13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | | |
| 0647 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0648 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0649 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 0651 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **466.903,43** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | |
| 0701-04.122.0025.1.063 - Construção do Centro de eventos | | |
| 1100 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 553.960,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **553.960,00** |
| 0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais | | |
| 0500 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 214.969,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **214.969,00** |
| 0701-15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | |
| 0535 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0536 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 198.542,66 |
| 0536 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 97.040,71 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **305.583,37** |
| 0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais | | | |
| 0506 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.124.512,37** |
| **08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente** | | | |
| 0801-04.122.0009.2.111 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 1093 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 1094 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1095 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 1096 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 1097 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |
| 0801-04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.826,85 |
| 0575 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.885,03 |
| 0576 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0577 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0578 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0580 | 3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| 0799 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0582 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.887,00 |
| 0583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 579,28 |
| 0584 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0801 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0585 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 216,71 |
| 0586 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.191,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0587 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0588 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.873,71 |
| 0879 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 890,00 |
| 1091 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.896,97 |
| 0802 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0589 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0798 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 465,50 |
| 0590 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 0,01 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.712,06** |
| 0801-18.544.0025.1.035 - Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua | | |
| 0927 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0928 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0559 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0560 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **56.000,00** |
| 0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | |
| 0999 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0998 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.000,00 |
| 0561 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 0,37 |
| 0921 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **94.000,37** |
| 0801-20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar | | |
| 0598 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0599 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0600 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 800,00 |
| 0602 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.800,00** |
| 0801-20.608.0009.2.074 - Parceria Fundo Garantia-Safra | | |
| 0603 | 3.3.20.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 32.032,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.032,00** |
| 0801-22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0804 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0805 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0806 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0807 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.288,20 |
| 0571 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0572 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.288,20** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **376.832,63** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento** | | | |
| 0301-04.122.0017.2.006 - Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos | | | |
| 0049 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0050 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0052 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0859 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0054 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.500,00** |
| 0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | |
| 0056 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 68.093,30 |
| 0058 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0060 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1001 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0066 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0067 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0068 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0069 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.353,44 |
| 0070 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0071 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 70.892,51 |
| 0071 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta* | | 110,76 |
| 0860 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 890,00 |
| 0072 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 1070 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.750,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0073 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0074 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0076 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **190.590,01** |
| 0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho | | | |
| 0941 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0956 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0946 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0947 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0948 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.950,00 |
| 0948 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 50,00 |
| 0949 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0950 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0951 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0952 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0953 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| 0301-28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio | | | |
| 0047 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.721,27 |
| 0047 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.721,27** |
| 0301-28.846.0017.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP | | | |
| 0077 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 128.535,06 |
| 0077 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais* | | 8,31 |
| 0077 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | | 258,66 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **128.802,03** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **353.613,31** |
| **09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto** | | | |
| 0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua | | | |
| 0605 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 72,42 |
| 0606 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 800,35 |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 38,81 |

## Decreto Orçamentário Nº 037/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0608 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 684,00 |
| 0609 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 19.209,42 |
| 0610 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.400,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.205,00** |
| 0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae | | |
| 0611 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 310,40 |
| 0612 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.500,00 |
| 0613 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.523,55 |
| 0614 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 670,00 |
| 0615 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 200,00 |
| 0616 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 4.020,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.223,95** |
| 0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae | | |
| 0617 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 223,43 |
| 0618 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.240,55 |
| 0619 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.759,00 |
| 0620 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 290,20 |
| 0621 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 96,00 |
| 0622 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 104,71 |
| 0889 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 7,03 |
| 0623 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 42,89 |
| 1068 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 8,86 |
| 0624 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.772,67** |
| 0901-17.512.0013.2.107 - REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - | | |
| 1067 | 3.3.30.41.00 - Contribuições. | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | 2.400,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.400,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.601,62** |
| | **Total Anulação: (R$)** | **6.416.144,72** |

## Decreto Orçamentário Nº 037/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

**Quixelô, 1 de Dezembro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**LEI Nº 429, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR GLOBAL DE R$ 464.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo Art. 18, inciso XII, Art. 58, Art. 88, inciso VI, Art. 90, todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô/CE, FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a seguinte **LEI,**

**Art. 1º.** Fica criada a unidade gestora de orçamento no âmbito da Secretaria Municipal da Mulher que fará a gestão própria dos recursos da respectiva pasta com o objetivo de atender as atribuições definidas na Lei Complementar Municipal que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do poder executivo municipal de Quixelô/CE.

**Art. 2º.** Fica autorizada a abertura ao Orçamento Geral do Município de Quixelô, para o exercício financeiro de 2025, Lei Municipal nº 425/2024 de 25 de novembro de 2025, em favor da Secretaria Municipal da Mulher, no valor de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

**Parágrafo único**. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, bem como reduzi-las, obedecido o limite estabelecido no art. 8º da Lei nº 425/2024, utilizando como fonte de Recursos as previstas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

**Art. 3º**. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

**Art. 4º**. Ficam alteradas as Leis municipais 342/2021 de 13 de dezembro de 2021 – Plano Plurianual 2022-2025 e 419/2024 de 24 de julho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias

para o exercício financeiro de 2025 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente à sua adequação à presente lei.

**Art. 5º**. A Presente lei vigorará a partir da data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, em 26 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

**ANEXO I – DAS ABERTURAS DE CRÉDITOS**
**(Lei nº 429/2025)**

OBJETIVO
Assegurar recursos orçamentários necessários a atender os objetivos da Secretaria Municipal da Mulher.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| Unidade Gestora | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Órgão | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Unidade Orçamentária | 20.01 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Função | 04 | Administração |
| Subfunção | 122 | Administração Geral |
| Programa | 0037 | Programa de apoio e proteção às mulheres |
| Atividade | 2.112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher |

Classificação Econômica da Despesa

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 31.90.04.00 | Contato por tempo determinado | 30.000,00 |
| 31.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas | 160.000,00 |
| 31.90.13.00 | Obrigações patronais | 24.000,00 |
| 31.90.92.00 | Despesa de exercícios anteriores | 500,00 |
| 31.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 |
| 31.90.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado | 500,00 |
| 33.50.43.00 | Subvenções sociais | 500,00 |
| 33.60.41.00 | Contribuições | 500,00 |
| 33.90.14.00 | Diárias – civil | 4.000,00 |
| 33.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 |
| 33.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras | 1.000,00 |
| 33.90.32.00 | Material de distribuição gratuita | 1.000,00 |
| 33.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
| 33.90.35.00 | Serviços de consultoria | 500,00 |
| 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 8.000,00 |
| 33.90.37.00 | Locação de mão de obra | 500,00 |
| 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 40.000,00 |
| 33.90.40.00 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica | 500,00 |
| 33.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.000,00 |
| 33.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 |
| 33.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 500,00 |
| 33.90.95.00 | Indenização pela execução de trabalhos de campo | 500,00 |
| 44.90.51.00 | Obras e instalações | 10.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| Total | | 326.000,00 |

Fonte de recursos: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| Unidade Gestora | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Órgão | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Unidade Orçamentária | 20.01 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania |
| Subfunção | 422 | Direitos individuais, coletivos e difusos |
| Programa | 0037 | Programa de apoio e proteção às mulheres |
| Atividade | 2.113 | Promoção de Ações Voltadas à Política de Equidade de Gênero e da Política de Cuidados |

Classificação Econômica da Despesa

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 33.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 |
| 33.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 |
| 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 10.000,00 |
| 33.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 |
| 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 10.000,00 |
| 33.90.40.00 | Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 5.000,00 |
| 33.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 |
| Total | | 46.000,00 |

Fonte de recursos: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| Unidade Gestora | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Órgão | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Unidade Orçamentária | 20.01 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania |
| Subfunção | 422 | Direitos individuais, coletivos e difusos |
| Programa | 0037 | Programa de apoio e proteção às mulheres |
| Atividade | 2.114 | Ampliação e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar no município de Quixelô |

Classificação Econômica da Despesa

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 33.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 |
| 33.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 |
| 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 10.000,00 |
| 33.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 10.000,00 |
| 33.90.40.00 | Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 5.000,00 |
| 33.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 |
| Total | | 46.000,00 |

Fonte de recursos: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| Unidade Gestora | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Órgão | 20 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Unidade Orçamentária | 20.01 | Secretaria Municipal da Mulher |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania |
| Subfunção | 422 | Direitos individuais, coletivos e difusos |
| Programa | 0037 | Programa de apoio e proteção às mulheres |
| Atividade | 2.115 | Proteção e defesa dos direitos da mulher |

Classificação Econômica da Despesa

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 33.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 |
| 33.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 |
| 33.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 10.000,00 |
| 33.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 |
| 33.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 10.000,00 |
| 33.90.40.00 | Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 5.000,00 |
| 33.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 |
| Total | | 46.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS | | 464.000,00 |

Fonte de recursos: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

**JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**
**PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE**

**ANEXO II – DAS FONTES DE RECURSOS**
**(Lei nº 429/2025)**

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| Proj/Ativ | Descrição |
|---|---|
| 1901.19.27.0018.1060 | Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos |
| Categoria econômica | Valor |
| 44.90.51.00 | 464.000,00 |
| Total do Proj/Ativ | 464.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES) | 464.000,00 |

Fonte de recursos: 1701000000 – Outras transferências de convênios ou repasses dos Estados

**JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**
**PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **2** da Lei Municipal Nº **429/2025** de **26/02/2025**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 464.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER** | | | |
| 14.422.0037.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | |
| 1112 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 160.000,00 |
| 1114 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1113 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.000,00 |
| 1111 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 1115 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1116 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 1128 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1121 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1118 | 3.3.60.41.00 - Subvenções Econômicas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1122 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1131 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1123 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1117 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1119 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 1124 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1132 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1125 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 1126 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1129 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1130 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 1133 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 1134 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **326.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 3 de Março de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 14.422.0037.2.113 - Promoção de Ações Voltadas à Política de Equidade de Gênero e da Política de Cuidados | | | |
| 1135 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1140 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1136 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1138 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1137 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1139 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| 14.422.0037.2.114 - Ampliação e Fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar | | | |
| 1142 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1146 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1143 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1144 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1155 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1147 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1145 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| 14.422.0037.2.115 - Proteção e defesa dos direitos da mulher | | | |
| 1148 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1153 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1149 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1151 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 1150 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1154 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 1152 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **464.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **464.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 464.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **464.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **464.000,00** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 3 de Março de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total Anulação: (R$)** | **464.000,00** |

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

**Quixelô, 3 de Março de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI DE Nº 453/2025**

**LEI DE Nº 453/2025**

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 986979/2025/MCIDADES/CAIXA (TRANSFEREGOV.BR Nº 986979) – NOVO PAC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR,** no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo art. 88, inciso VI, considerando o Art. 58, todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô/CE, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a seguinte,

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento vigente, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), destinado a viabilizar a execução de ações referentes ao objeto "Provisão Habitacional no Município de Quixelô/CE", no âmbito do Termo de Compromisso nº 986979/2025/MCIDADES/CAIXA – Transferegov.br nº 986979.

**Parágrafo Único**. O Crédito Adicional Especial de que trata o caput será alocado no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme detalhamento constante do Anexo I desta Lei.

**Art. 2º**. Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações, nos termos do art. 43, III da Lei Federal nº 4.320/1964.

**Art. 3º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os ajustes necessários na programação orçamentária e, se aplicável, na compatibilização com o PPA e a LDO, para assegurar a execução das despesas vinculadas ao Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei, observadas as normas da Lei Federal nº 4.320/1964.

**Art. 4º**. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o crédito ora aberto, por decreto, quando houver novas liberações/transferências vinculadas ao mesmo instrumento, inclusive relativas a exercícios subsequentes, observada a disponibilidade financeira e o regramento orçamentário vigente.

**§ 1º.** Os créditos adicionais autorizados por esta lei poderão ser reabertos no exercício financeiro seguinte, até o limite da despesa não empenhada no exercício atual, nos termos do Art. 167, § 2º da Constituição Federal e Art. 45 da Lei Federal nº 4.320/64.

**§ 2º.** Fica autorizada a suplementação, no exercício financeiro seguinte a essa abertura, da dotação objeto desse crédito especial, caso se mostre insuficiente para a execução das despesas correspondentes.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô - CE, em 15 de dezembro de 2025.

***JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR***
Prefeito Municipal De Quixelô/CE

**ANEXO I**
**DA ABERTURA**

| | | |
|---|---|---|
| UO | 0701 | Secretaria de Obras e Infraestrutura |
| Função | 16 | Habitação |
| Subfunção | 482 | Habitação Urbana |
| Programa | 0038 | Construção de Casas Populares |
| PA | 1.064 | PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ |
| VALOR DO CRÉDITO POR ELEMENTO | | |
| Código | Descrição | Valor do Crédito |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.200.000,00 |
| FONTES DE RECURSOS | | |
| Fonte | Descrição | Valor |
| 1700000000 | Outras transferências de convênios ou repasses da União | 1.130.000,00 |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 70.000,00 |

**ANEXO II**
**DAS FONTES DE RECURSOS**

| | | |
|---|---|---|
| UO | 1901 | Secretaria de Esporte e Juventude |

Dotação – 27.812.0018.1.060 – Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos.
Elemento: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Valor: RS 800.000,00 (oitocentos mil reais)

| | | |
|---|---|---|
| UO | 0701 | Secretaria de Obras e Infraestrutura |

Dotação – 15.451.0012.1.026 – Pavimentação e Recomposição de Pavimentos das Vias Municipais
Elemento: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Valor: RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô - CE, em 15 de dezembro de 2025.

***JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR***
Prefeito Municipal De Quixelô/CE

**Publicado por:**
Hortencia da Silva
**Código Identificador:**FCD8653D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 16/12/2025. Edição 3864
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

## Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 15 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **453/2025** de **15/12/2025**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.200.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 16.482.0038.1.064 - PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE QUIXELÔ | | | |
| 1156 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 70.000,00 |
| 1156 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 1.130.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.200.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.200.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | |
| 1901-27.812.0018.1.060 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 700.000,00 |
| 1064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **800.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **800.000,00** |
| **07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais | | | |
| 0500 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.200.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 15 de Dezembro de 2025

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

**Quixelô, 15 de Dezembro de 2025**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de QUIXELÔ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2025.

Quixelô - CE, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.**

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI COMPLEMENTAR N° 428, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.**

**LEI COMPLEMENTAR N° 428, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.**

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo Art. 18, inciso XII, Art. 58, Art. 88, inciso VI, Art. 90, todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô/CE, FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a seguinte, **LEI COMPLEMENTAR**

**TÍTULO I**
**DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

**Art. 1º**. Integram a Estrutura Administrativa Municipal de Quixelô/CE, os seguintes órgãos:

I – Gabinete do Prefeito;
II – Procuradoria-Geral do Município;
III – Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;
IV – Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento;
V – Secretaria Municipal de Saúde;
VI – Secretaria Municipal de Educação;
VII – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
VIII – Secretaria Municipal de Assistência Social;
IX – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
X – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente;
XI – Secretaria Municipal de Governo;
XII – Secretaria Municipal de Desporto e Juventude;
XIII – Secretária Municipal da Mulher.

**TÍTULO II**
**DA COMPETÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS**

**CAPÍTULO I**
**DO GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 2°**. Compete ao Gabinete do Prefeito:

I - prestar auxílio burocrático ao Prefeito;
II - pesquisar e coligir elementos necessários às informações solicitadas ao Executivo;
III - coletar dados e informações para a tomada de decisões do Prefeito;
IV - preparar e encaminhar o expediente do Gabinete;
V - assistir ao Prefeito em suas relações com os Munícipes, entidades de classe e com os órgãos da Administração Municipal, coordenando, inclusive, as atividades de assessoria de comunicação;
VI – organizar as audiências do Prefeito, selecionando os pedidos e coligir subsídios para a compreensão do histórico dos assuntos de maneira a permitir-lhe a análise e decisão final;
VII – Organizar os eventos institucionais da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE.

**Art. 3°.** Compõem o Gabinete do Prefeito:

1 - Chefia do Gabinete do Prefeito:
1.1. Chefe de Gabinete Adjunto;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Assessoria Institucional e Política;
1.4. Assessoria de Planejamento e Eventos;
1.4.1. Departamento de Eventos;
1.5. Assessoria de Comunicação e Cerimonial;
1.4.1. Departamento de Comunicação e Cerimonial;
1.5. Departamento de Defesa Civil;
1.6. Secretário (a) do Prefeito.

**CAPÍTULO II**
**DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 4º.** Compete à Procuradoria-Geral do Município:

I – planejar, executar, coordenar e controlar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das atividades jurídicas da Administração Municipal;

II – prestar assessoramento jurídico às demais áreas de Administração Direta e Indireta, quando solicitado, bem como elaborar pareceres sobre consultas formuladas;
III – processar, amigável ou judicialmente, as desapropriações, bem como promover o pagamento das indenizações correspondentes;
IV – planejar, coordenar, executar e elaborar contratos e atos preparatórios;
V – orientar os processos de doação, venda, permuta, concessão e permissão de uso de bens;
VI – elaborar minutas de Convênio, escrituras e editais em geral, especialmente os que se refiram à licitações;
VII – zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais Leis, Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes Públicos;
VIII – coordenar as atividades litigiosas do Município;
IX – examinar os documentos anexos aos processos administrativos e os de interesse do Município e dar parecer sobre eles;
X – minutar os projetos de lei, decretos e portarias em geral, bem como os termos de convênios e seus aditivos, contratos, escrituras, editais de concorrências em que o Município for parte interessada;
XI – emitir parecer sobre consultas ou dúvidas suscitadas na tramitação de expedientes dos vários Setores da Administração Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município;
XII – representar e defender o Município em qualquer juízo, ou instância, através de delegação emanada de órgão ou poder superior;
XIII – dar parecer em processos administrativos de sindicância e disciplinares, dando orientação jurídica aos mesmos, quando solicitado;
XIV – orientar os processos por infração de posturas e outros previstos em contratos ou leis tributárias;
XV – executar outros serviços conexos, necessários à defesa ou interesse do município;
XVI – elaborar expedientes relativos às concorrências públicas que se processarem perante a Procuradoria Geral do Município;
XVII – selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de natureza jurídica de interesse do órgão de maneira a manter sempre atualizada a Biblioteca Jurídica do Município;
XVIII – manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão;
XIX – promover a execução da Dívida Ativa, após a remessa do competente processo administrativo pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**Art. 5º**. Compõem a Procuradoria-Geral do Município:

1. Procuradoria-Geral do Município;
2. Procuradoria-Adjunta;
3. Secretaria da Procuradoria.

**CAPÍTULO III**
**DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 6º.** Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município:

I – coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II – coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município, bem como da aplicação dos recursos públicos municipais por entidades de direito público e privado;
III – apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional;
IV – coordenar e executar o controle interno, visando exercer a fiscalização do cumprimento das normas de administração e finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão administrativo-fiscal, instituindo, se necessário, comissões auxiliares de controle interno nos órgãos da administração indireta;
V – tomar as contas dos responsáveis por bens e valores e instaurar e processar as tomadas de Contas Especiais na forma da legislação em vigor, bem como designar as comissões especiais;
VI – coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras relacionadas às suas dotações orçamentárias;
VII – coordenar e executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
VIII – Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;
IX – conciliar os dados de seus registros com os lançamentos contábeis dos balancetes mensais e balanço patrimonial de encerramento do exercício, verificando e providenciando a correção das distorções porventura encontradas;
X – coordenar e executar a contabilidade financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município e a sua consolidação com a contabilidade da Administração Indireta e do Poder Legislativo;
XI – adotar as medidas necessárias à implantação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno;
XII – elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da Administração Direta e Indireta e, também, que objetive a implementação da arrecadação das receitas orçadas;
XIII – emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício sobre as contas e balanço geral do Município;
XIV – acompanhar, cumprir e fazer cumprir, as instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado;
XV – organizar e manter atualizado o cadastro dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado;
XVI – prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência.

**Art. 9º**. Compõem a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município:

1. Controladoria-Geral;
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão;
1.2. Ouvidoria;
1.3. Assessoria técnica.

**CAPÍTULO IV**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**Art. 10**. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento:

I – responder pelas atividades ligadas à administração geral do Município;
II – preparar e providenciar o registro, publicação e expedição dos atos do Prefeito;
III – promover cursos de treinamento destinados à valorização e capacitação dos servidores públicos municipais, objetivando a preparação dos mesmos para situações que permitam novos padrões de qualidade, produtividade e economicidade;
IV – preparar processos administrativos de admissão, exoneração, licenças, aposentadoria, pensão, etc, e toda matéria funcional relativa aos servidores;
V – preparar editais de concurso público e autorizar, depois de homologado, a publicação de seu resultado;
VI – preparar projetos de leis, decretos, portarias e orientações normativas;
VII – administrar os sistemas de recrutamento, seleção, desenvolvimento organizacional e de pessoal, planos de carreira, vencimentos e salários, adequando-os às necessidades e condições da Administração Municipal, tomando todas as medidas que entender necessárias ao processamento dos mesmos;
VIII – organizar e manter atualizados os fichários e registros relativos ao pessoal do Quadro Permanente dos Servidores Públicos Municipais, bem como dos que exercem cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo;
IX – estudar, elaborar, coordenar e controlar as atividades do sistema de racionalização administrativa do Município;
X – promover contatos com os diversos órgãos da Administração Municipal, a fim de implantar e coordenar medidas referentes à execução das atividades de desenvolvimento organizacional;
XI – estudar, planejar e definir as melhores condições de trabalho para os órgãos da Administração Municipal, bem como promover a instituição de normas de serviço, regimento interno de funcionamento dos órgãos, reformulação e atualização dos formulários adotados na Administração Municipal;
XII – estudar, elaborar e propor planos e programas de avaliação de desempenho e acompanhamento de pessoal, que possibilitem um melhor aproveitamento dos recursos humanos da Administração Municipal;
XIII – manter vigilância permanente na parte interna e externa do edifício sede da Administração Municipal, durante o expediente e fora dele, com o auxílio da Guarda Municipal;

XIV – aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis referentes ao pessoal da Administração Municipal;
XV – proceder ao assentamento da vida funcional dos servidores bem como a apuração e controle de tempo de serviço, para fim de direito;
XVI – orientar, supervisionar, coordenar e controlar os trabalhos dos órgãos que lhe são subordinados;
XVII – proceder a baixa, venda ou qualquer outra forma de alienação do material inaproveitável;
XVIII – preparar os editais e processos licitatórios, bem como o expediente necessário para a abertura e julgamento das propostas recebidas para aquisição de materiais e serviços, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município e/ou assessoria técnica contratada para tal fim;
XIX – controlar, através dos meios próprios, a entrada, saída e estoque de material no Almoxarifado Central da Administração Municipal;
XX – zelar pela conservação e limpeza interna e externa do prédio sede da Administração Municipal, bem como de seus imóveis e instalações, providenciando os reparos quando necessários, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
XXI – executar a administração centralizada de pessoal, compreendendo a ação normativa, coordenação, implantação, execução e controle de atividades, de acordo com a política de pessoal adotada;
XXII – planejar e organizar o arquivamento de processos administrativos;
XXIII – identificar as necessidades de treinamento e manter registros dos programas de formação e de treinamento realizados, incluindo participantes, custos, graus obtidos e outros dados pertinentes;
XXIV – receber, registrar e distribuir, quando for o caso, requerimentos, processos, ofícios e correspondência em geral, endereçados à Administração Municipal, fornecendo ao interessado o respectivo recibo, bem como postando às partes, informações sobre o andamento de processos e demais expedientes recebidos e registrados;
XXV – coordenar e controlar o registro, a guarda e a publicação do expediente oficial da Administração Municipal, e também, o andamento e arquivamento definitivo dos papéis da Administração Municipal;
XXVI – cuidar da manutenção do serviço de copa e cozinha;
XXVII – administrar os serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, água e energia elétrica;
XXVIII – promover a apuração imediata, através de sindicâncias ou processo disciplinar, quando tiver ciência de irregularidade no serviço público;
XXIX – dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades das comissões de sindicância e disciplinar;
XXX – aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho ao ambiente de trabalho para preservar a saúde e a integridade física dos servidores da Administração Municipal;
XXXI – coordenar a implantação, manutenção e fiscalização da política de tecnologia de informação do município;
XXXII – propor as medidas de otimização dos equipamentos de informática da Administração Municipal;
XXXIII - tombar e manter atualizado o registro e documentação dos bens imóveis e móveis da Administração Municipal, controlar sua transferência e promover sua baixa, comunicando ao órgão competente as alterações ocorridas no Patrimônio Municipal.

**Art. 11**. Compõem a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento:

1. Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento;
1.2. Tesouraria;
1.3. Assessoria Técnica;
1.4. Assessoria de Prestação de Contas de Convênio;
1.5. Coordenadoria de Administração e Finanças;
1.5.1. Departamento de Acompanhamento de Receita Tributária;
1.5.1.1. Supervisão Executiva de Arrecadação e Fiscalização;
1.5.1.1.1. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões;
1.5.2. Departamento de Compras;
1.5.2.1. Núcleo de Aquisição;
1.5.2.2. Central de Licitações:
1.5.2.2.1. Agente de Contratação;
1.5.2.2.2. Pregoeiro;
1.5.2.2.3. Equipe de Apoio;
1.5.3. Departamento de Patrimônio;
1.5.4. Supervisão do Almoxarifado Central;
1.5.5. Setor de Arquivo Central;

1.5.6. Setor de Protocolo;
1.6. Coordenadoria de Recursos Humanos
1.6.1. Departamento de Gestão de Pessoas
1.6.2. Departamento de Gestão de Vigias;
1.7. Coordenadoria de Abastecimento e Controle de Combustíveis;
1.7.1. Supervisão de Abastecimento;
1.8. Coordenadoria de Transportes;
1.9. Coordenadoria de Manutenção e Mecânica de Veículos.

**CAPÍTULO V**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Art. 12**. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I – planejar, sistematizar e colocar em execução as políticas, estratégias, processos, estruturas e métodos, baseados na promoção, proteção e recuperação da saúde, a fim de dar assistência à população, no âmbito do município, compreendendo as seguintes atribuições:

a) intensificar políticas que promovam a qualidade de vida da população, através da melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde, observando os princípios doutrinários do SUS de Universalidade, Equidade e Integralidade;
b) coordenar e articular ações de promoção, prevenção e recuperação de doenças e agravos no âmbito da atenção básica, incluindo:

1 - controle da tuberculose;
2 - eliminação da hanseníase;
3 - controle da hipertensão;
4 - controle da diabete melittus;
5 - ações de saúde bucal;
6 - ações de saúde da criança e do adolescente;
7 - ações de saúde da mulher;
8 - ações de saúde do idoso;
9 - prevenção de doenças contraídas no trabalho.

c) coordenar, articular e integralizar ações que compõem a atenção secundária e terciária no Sistema Municipal de Serviços de Saúde, incluindo:

1 - consultas de especialidades;
2 - serviços de apoio diagnóstico e terapêutico;
3 - atendimento médico ambulatorial de urgência/emergência (Pronto Atendimento);
4 – procedimentos de alta complexidade/custo;
5 - internações hospitalares eletivas e de urgência e emergência.

d) reorientar o modelo assistencial fortalecendo a expansão da atenção básica e os Programas de Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
e) organizar o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais que demandem cuidados de atenção em saúde;
f) adotar ações de mobilização e educação para promoção à saúde com prioridade para violência (acidentes de trânsito), tabagismo e atividade física;
g) fornecer subsídios à capacidade de gestão dos hospitais sob administração do município, com foco na qualidade e humanização do atendimento;
h) conduzir a política de aquisição e fornecimento de medicamentos da assistência farmacêutica básica, especializada e a de medicamentos excepcionais;
i) promover, em conjunto com a sociedade, a realização da Conferência Municipal de Saúde e, elaborar o Plano Municipal de Saúde, a Agenda Municipal de Saúde, o Quadro de Metas e Relatórios de Gestão;
j) participar, sob coordenação da Secretaria de Estado da Saúde, da Programação Pactuada e Integrada – PPI Assistencial e do Pacto da Atenção Básica;
k) coordenar a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos do setor saúde;
l) identificar mecanismos e uso de tecnologia para implementar a informação e a comunicação em saúde;
m) estabelecer diálogo permanente com o Conselho Municipal de Saúde e com a sociedade.

II – planejar e executar a Vigilância Sanitária no âmbito do Município, por meio do Núcleo de Vigilância Sanitária, compreendendo as seguintes atribuições:

a) observar, na execução de suas atividades, as diretrizes da Política Nacional de Saúde para as ações de vigilância sanitária;
b) participar, em conjunto com o gestor estadual, no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, na definição da Programação Pactuada Integrada – PPI-VISA para as ações de vigilância sanitária, em conformidade com os parâmetros acordados na Comissão Intergestores Tripartite;
c) aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, exclusivamente na consecução das atividades de vigilância sanitária;
d) assegurar a contrapartida de recursos financeiros próprios do Município, com o objetivo de atender satisfatoriamente à demanda verificada, conforme disposições estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
e) coordenar e implementar, no seu âmbito de atuação, o Plano Municipal de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos em consonância com a Política de Recursos Humanos do SUS, tendo como referência os riscos sanitários, a realidade local e a demanda do Município;
f) executar as Ações de Baixa Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo:

1 - censo e mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de atuação da Vigilância Sanitária Municipal;
2 - atendimento ao público, com o fim de orientar e informar quanto à documentação, andamento de processos administrativos e outras informações técnico-administrativas e legais;
3 - recebimento, triagem e encaminhamento de denúncias alusivas à área de Vigilância Sanitária Municipal;
4 – à inspeção sanitária:
4.1 - de estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios e que manipula alimentos;
4.2 - de estabelecimentos de serviços, tais como: barbearia, salão de beleza, casa de banho e sauna, pedicure, manicure e congêneres, estabelecimentos esportivos e de recreação (ginástica, cultura física e natação);

4.3 - de matadouro e criadouro de animais na zona urbana;
4.4 - de local considerado crítico e de risco para o controle de vetores de interesse epidemiológico;
4.5 - de sistema individual de abastecimento de água, disposição de esgoto e resíduos sólidos;
4.6 - em habitação unifamiliar e multifamiliar, isolada, agrupada ou geminada, quando necessário;
4.7 - mediante realização de provas rápidas físico-químicas ao nível de campo, quando em atendimento a denúncias e/ou inspeções, tais como: cloro residual, ph, temperatura e exames organolépticos;

g) executar as Ações de Média Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo:

1 - investigação de surtos de infecção tóxica alimentar;
2 - inspeção sanitária para fins de liberação de Alvará de Autorização Sanitária, fiscalização de rotina e denúncias, dos seguintes estabelecimentos:
2.1 - escola, creche, asilo e similares;
2.2 - estabelecimentos farmacêuticos e similares que comercializam, dispensam e manipulam produtos medicamentosos, acabados ou não;
2.3 - estabelecimento que comercializa ou distribui cosmético, perfume, produto de higiene, sanitário, doméstico e similares, produto veterinário e agrotóxico;
2.4 - clínica e consultório veterinário;
2.5 - consultório médico;
2.6 - consultório odontológico;
2.7 - clínica, policlínica, hospital e centro de saúde;
2.8 - casa de repouso;
2.9 - unidade básica de saúde;
2.10 - serviço ambulatorial e de assistência médica que presta atendimento, até o nível básico, à saúde;
2.11 - laboratório de análise clínica com exames de rotina;
2.12 - óptica;
2.13 - veículo de transporte de alimento para consumo humano;
2.14 - lavanderia;
2.15 - cozinha industrial;
2.16 - restaurante;
2.17 - cinema, teatro, casa de espetáculo e similares;
2.18 - bar, lanchonete e similares;
2.19 - cemitério, velório e necrotério;
2.20 - padaria, confeitaria e bufê;
2.21 - sorveteria;
2.22 - distribuidora de alimento, droga, medicamento e insumo farmacêutico.

h) executar as Ações de Alta Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo:

1 - investigação de reação adversa e de surto de doença veiculada por produto de interesse da saúde;
2 - investigação de infecção hospitalar;
3 - ações integradas com a área de epidemiologia, saúde mental, supervisão hospitalar, planejamento estratégico e outras de interesse da saúde, mediante determinação do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.

i) implementar e desenvolver, quando pactuadas, ações de tóxico-vigilância, hemovigilância, farmacovigilância e tecnovigilância;
j) observar o cumprimento das metas de cobertura das ações pactuadas em função do risco sanitário e complexidade tecnológica, previstas na Programação Pactuada de Inspeções – PPI-VISA;
k) manter permanentemente atualizados todos os cadastros de interesse da vigilância sanitária;
l) elaborar e encaminhar, tempestivamente, à instância estadual os relatórios trimestrais e o relatório anual de gestão, relativos às metas pactuadas;
m) desenvolver as atividades de informação, educação e comunicação em vigilância sanitária;
n) implantar, gerir, atualizar e operar o Sistema Municipal de Informação em vigilância sanitária, com a finalidade de alimentação do SINAVISA.

III - planejar e executar a Vigilância em Saúde no âmbito do Município, por meio do Núcleo de Vigilância em Saúde, compreendendo as seguintes atribuições:

a) participar, em conjunto com os demais gestores municipais e Secretaria Estadual de Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, na definição da Programação Pactuada Integrada da área de Vigilância em saúde – PPI-VS, em conformidade com os parâmetros definidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS;
b) gerir os estoques municipais de insumos estratégicos, inclusive com abastecimento dos executores das ações;
c) aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, exclusivamente na execução das ações de vigilância em saúde;
d) participar do financiamento das ações de vigilância em saúde, conforme disposições estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
e) adquirir equipamentos de proteção individual – EPI referentes aos uniformes, demais vestimentas e equipamentos necessários para a aplicação de inseticidas e biolarvicidas, além daqueles indicados para outras atividades da rotina de controle de vetores, definidas pelo Manual de Procedimentos de Segurança, publicado pelo Ministério da Saúde;
f) capacitar recursos humanos em vigilância à saúde;
g) notificar as doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme normatização federal e estadual;
h) proceder investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas;
i) proceder busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios, domicílios, creches e instituições de ensino, entre outros, existentes no território municipal;
j) proceder busca ativa de Declarações de Óbito e de Nascidos Vivos nas unidades de saúde, cartórios e cemitérios existentes no território municipal;
k) prover a realização de exames laboratoriais voltados ao diagnóstico das doenças de notificação compulsória, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde;

l) prover a realização de exames laboratoriais para controle de doenças, como os de malária, esquistossomose, triatomíneos, entre outros a serem definidos pela PPI-VS;
m) acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades públicas e privadas componentes da rede municipal de laboratórios que realizam exames relacionados à saúde pública;

n) monitorar a qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de coleta e provimento dos exames físico, químico e bacteriológico de amostras, em conformidade com a normatização federal;
o) exercer a captura de vetores e reservatórios, identificação e levantamento do índice de infestação;
p) exercer o registro, captura, apreensão e eliminação de animais que representem risco à saúde do homem;
q) executar ações de controle químico e biológico de vetores e de eliminação de criadouros;
r) coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
s) exercer a vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna;
t) executar ações básicas de vigilância sanitária, em conjunto com o Serviço de Vigilância Sanitária do Município;
u) gerenciar os sistemas de informação epidemiológica, no âmbito municipal, incluindo:

1 - coleta e consolidação dos dados provenientes de unidades notificantes do SINAN, do SIM, do SINASC, do SI-PNI e de outros sistemas que venham a ser introduzidos;
2 - envio dos dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos estabelecidos pelas normas de cada sistema;
3 - análise dos dados;
4 - retroalimentação dos dados.

v) exercer a divulgação de informações e análises epidemiológicas.

IV - planejar, programar, controlar, regular e avaliar as ações e serviços assistenciais de saúde no âmbito do Município, por meio da Divisão de Controle, Regulação e Avaliação, compreendendo as seguintes atribuições:

a) exercer o controle permanente, direto e sistemático sobre a execução das ações e serviços de saúde à população, prestados por Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, independente de sua natureza jurídica ou nível de complexidade, estabelecidas no território municipal;
b) regular a oferta das ações e serviços de saúde existentes no Município e monitorar os fluxos de referências, garantindo o acesso do usuário a melhor assistência possível;
c) avaliar a organização do Sistema Municipal de Saúde e o modelo de gestão e, os resultados e impacto sobre a saúde da população;
d) avaliar a eficiência e a eficácia dos serviços de saúde públicos e privados existentes no território municipal, na garantia da qualidade da assistência e satisfação dos usuários;
e) exercer o cadastramento de serviços, a condução do processo de compras e contratualização de serviços de saúde no âmbito do Município, de acordo com as necessidades identificadas e legislação específica;
f) participar do processo de Programação Pactuada e Integrada – PPI Assistencial e do ajuste ou revisão dessa programação, conduzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, bem como a análise da coerência entre a programação, a produção e o faturamento apresentados;
g) efetuar previamente os procedimentos técnico-administrativos necessários à autorização, à realização e à ordenação dos respectivos pagamentos de internações hospitalares eletivas e de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e/ou alto custo;
h) relacionar e exercer o acompanhamento do faturamento e da regularidade de pagamento aos Prestadores de Serviços de Saúde vinculados ao SUS no âmbito municipal;
i) operar os Sistemas e Subsistemas de Informações Assistenciais do SUS;
j) organizar a demanda interna e ordenar o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, desde que esgotadas todas as possibilidades de atendimento existentes no Município.

V – avaliar quantitativamente e qualitativamente as ações de saúde desenvolvidas pela rede de serviços no âmbito do Município, por meio do Núcleo Municipal de Auditoria Assistencial, compreendendo as seguintes atribuições:

a) analisar e auditar as ações e serviços estabelecidos no Plano Municipal de Saúde;
b) analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos pelas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, sejam elas públicas ou privadas, contratadas ou conveniadas, estabelecidas no território municipal;
c) analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde ao qual o município esteja associado;
d) fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros transferidos pela União, Estado e Município;
e) controlar o cumprimento das normas sobre as atividades de prestação de serviços de saúde, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde;
f) acolher e apurar denúncias de usuários, prestadores, gestores ou profissionais de saúde.

VI - conduzir e executar os serviços administrativos típicos da Secretaria, incluindo as operações financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Saúde, segundo o Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VII – atuar de forma articulada e integrada com os órgãos que integram o SUS no âmbito Estadual e Federal e com as demais unidades que compõem a Estrutura Administrativa do Município, no sentido de atender as suas atribuições e competências;
VIII – estimular a participação popular e instrumentar os recursos da própria comunidade, visando transformá-los em elos superlativos na consolidação do SUS no âmbito do Município;
IX – propor e manter convênios com instituições de saúde, com o Estado e a União para a execução de políticas, campanhas e programas de saúde, visando ao bom desenvolvimento dos serviços e ações de Saúde.

**Parágrafo único**. As competências estabelecidas nos incisos I, II, III, IV e V deste artigo poderão ser executadas em caráter suplementar pelo Estado, por Consórcio de Municípios ou pela União.

**Art. 13**. Compõem a Secretaria Municipal de Saúde:

1. Secretaria Municipal de Saúde;
1.1. Secretaria Adjunta de Saúde;
1.3. Assessoria Técnica;
1.4. Ouvidoria do SUS;
1.5. Coordenadoria da Atenção Primária;
1.5.1. Departamento da Atenção Básica;
1.5.1.1. Núcleos da Atenção Primária;

1.6. Setor de Recursos Humanos;
1.7. Departamento Administrativo Hospitalar;
1.7.1. Núcleo Administrativo Hospitalar;
1.8. Departamento Clínico Hospitalar;
1.9. Coordenadoria de Enfermagem Hospitalar;
1.10. Departamento de Imunização;
1.11. Departamento de Vigilância Sanitária;
1.12. Departamento de Vigilância Epidemiológica;
1.13. Departamento Nutricional;
1.14. Departamento de Regulação e Marcação;
1.15. Departamento de Processamento de Dados;
1.16. Supervisão de Almoxarifado;
1.17. Supervisão de Programas Federais;
1.18. Setor de Transporte;
1.19. Setor de Manutenção;
1.20. Núcleo de Saúde Mental;
1.21. Núcleo de Saúde Bucal;
1.22. Núcleo Administrativo Financeiro;
1.23. Núcleo de Especialidades de Saúde;
1.24. Núcleo de Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde;
1.25. Núcleo de Gestão dos Agentes de Combate a Endemias.

**CAPÍTULO VI**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Art. 14**. Compete à Secretaria Municipal de Educação:

I – planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades educacionais da rede escolar municipal em consonância com os objetivos da política educacional do Ministério da Educação;
II – manter atualizada a documentação e informações educacionais através de estudos e pesquisas, objetivando o conhecimento dos problemas educacionais do Município;
III – dinamizar o ensino fundamental, zelando pelo cumprimento de sua obrigatoriedade para os escolares, bem como cuidar e desenvolver a educação infantil;
IV – promover medidas que visem ao aproveitamento racional dos recursos humanos existentes, devidamente qualificados, incentivando treinamentos e cursos para aperfeiçoamento e habilitação do pessoal administrativo e docente;
V – promover a assistência ao educando carente, no que se refere à atendimento médico e dentário, distribuição da merenda e a assistência sócio-pedagógica;
VI – disciplinar e coordenar a ação conjunta das unidades administrativas do órgão e fiscalizar o cumprimento de suas atribuições;
VII – promover o aprimoramento dos métodos, processos, procedimentos didáticos e programas de ensino, procurando elevar os níveis de ensino-aprendizagem;
VIII – melhorar e adequar à rede física escolar municipal, promover e incentivar a sua manutenção e recuperação bem como a sua expansão, se necessário;
IX – incentivar junto a órgãos educacionais de qualquer espécie, cooperação técnica e financeira;
X – aplicar e controlar as verbas especificamente destinadas à Educação, como também prestar contas;
XI – promover e incentivar a assistência pré-escolar, combatendo a desnutrição e proporcionando recreação sadia à formação de bons hábitos;
XII – superintender a aquisição, a guarda e a distribuição de material administrativo e didático, bem como controlar o seu consumo e utilização;
XIII – manter e atualizar a Biblioteca Pública Municipal e, se necessário, criar salas de leituras, possibilitando e coordenando o seu uso pela população estudantil;

XIV – elaborar, ouvidos os órgãos próprios, os planos municipais de educação;
XV – coordenar ou executar programas e projetos educacionais no Município, principalmente aqueles que envolvam programas especiais, reabilitação e integração educacional de pessoas marginalizadas;
XVI – submeter, semestralmente, ao Prefeito e ao Conselho Municipal de Educação, o relatório das atividades do órgão;
XVII – entrosar com os demais órgãos para o adequado planejamento do ensino bem como controlar os seus resultados;
XVIII – articular permanentemente com as Secretarias Municipais para tratar de assuntos relativos à Educação;
XIX – executar projetos de capacitação de recursos humanos;
XX – administrar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Valorização do Magistério, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

**Art. 15.** Compõem a Secretaria Municipal de Educação:

1. Secretaria Municipal da Educação;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta da Educação;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Coordenadoria-Geral de Ensino;
1.4. Coordenadoria Administrativa e Financeira;
1.4.1 Setor de Recursos Humanos;
1.4.2. Departamento de Tecnologia da Informação;
1.4.2.1. Núcleo de Sistema de Transmissão de Dados e Gestão Escolar;
1.4.3. Setor de Merenda Escolar;
1.4.4. Setor de Transporte;
1.4.5. Núcleo Administrativo e Financeiro;
1.4.6. Núcleos de Formação e Acompanhamento dos Conselhos e Grêmios Estudantis;
1.5. Departamento de Acompanhamento Pedagógico e de Formação;
1.5.1. Núcleo de Assuntos Educacionais;

1.5.2. Núcleo de Educação Infantil;
1.5.3. Núcleo de Educação Fundamental;
1.5.4. Núcleo de Educação de Jovens e Adultos;
1.5.5. Núcleo de Educação Especial;
1.5.6. Formações da Educação Básica;
1.5.7. Secretarias Escolares;
1.6. Coordenadoria de Convênios, Programas e Projetos;
1.6.1. Núcleo de Programas Educacionais;
1.6.2. Núcleo de Projetos Esportivos e Culturais nas Escolas;
1.6.3. Núcleo de Convênios na Área Educacional.

**CAPÍTULO VII**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Art. 16**. Compete à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

I - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades, no âmbito do Município;
II - Planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;

III - Administrar e promover as Bibliotecas Públicas do Município e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
IV - Promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento destas finalidades, participando, inclusive, com a distribuição gratuita de materiais artísticos e culturais, aos participantes dos eventos promovidos nesta área;
V - Executar programas em cooperação com as entidades particulares ou públicas, visando à elevação do nível cultural das populações;
VI - Promover e coordenar as atividades relativas à cultura, bem como promover e conservar as festas e tradições folclóricas do Município;
VII - Planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
VIII - Administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
IX - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades.

**Art. 17**. Compõem a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

1. Secretaria Municipal da Cultura e Turismo;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta da Cultura e Turismo;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Departamento da Cultura e Turismo;
1.3.1. Supervisão de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo;
1.3.2. Núcleo de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais.

**CAPÍTULO VIII**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Art. 18**. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social:

I – propiciar o desenvolvimento do sentido de cidadania;
II – apoiar o cidadão em todas as formas de participação;
III – informar, orientar e divulgar os direitos do cidadão;
IV – apoiar todas as atividades que impliquem o exercício da cidadania;
V – fomentar atividades da sociedade civil na efetivação e fortalecimento da cidadania;
VI – fomentar a participação do cidadão no estabelecimento de políticas públicas;
VII – informar e orientar o cidadão nas relações de consumo, intermediando conflitos de interesse, onde envolvam pessoas em situação de risco;
VIII – executar a Política Municipal de Assistência Social;
IX – estimular a participação da comunidade na execução e no acompanhamento da política de assistência social do Município;
X - elaborar projetos destinados a concessão de benefícios eventuais a fim de atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária com prioridade para a criança, família, idoso, pessoa portadora de deficiência, gestante e também nos casos de calamidade pública;
XI – realizar estudos da realidade social do Município e elaborar políticas públicas pertinentes;
XII – assessorar as associações de bairros e as entidades sociais filantrópicas com visitas ao atendimento da política de assistência social do município;
XIII – desenvolver programas especiais destinados às crianças e aos adolescentes em situação de risco, com orientação familiar;
XIV – desenvolver e participar de programas de habitação popular, em conjunto com órgãos dos Governos Estadual e Federal;
XV – criar e desenvolver programas de assistência social;
XVI – prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social;
XVII – planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra, bem como efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível;
XVIII - realizar o cadastramento das famílias de baixa renda atendidas pela Secretaria de Assistência Social e manter atualizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais das três esferas de governo;
XIX - gerir e apoiar tecnicamente as instâncias de Controle Social da Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, Idoso e Bolsa Família;
XX – garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do trabalho;
XXI – expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, pertinentes a essa Secretaria;

XXII – efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente;
XXIII – estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e apresentando soluções;
XXIV – controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;
XXV – receber o contribuinte e prestar-lhe adequado atendimento;
XXVI – representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;
XXVII – propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;
XXVIII – propor a nomeação de servidores para cargos já criados;
XXIX – coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;
XXX - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;
XXXI - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;
XXXII – supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;
XXXII – desempenhar políticas públicas de trabalho e emprego por meio de programas municipais, estaduais e federais voltados para intermediação de mão de obra, qualificação, requalificação profissional e geração de renda;
XXXIII – ampliar as possibilidades de emprego, elevar a produtividade, o desemprenho e a satisfação no trabalho;
XXIV – criar e praticar perspectivas de crescimento profissional, aumentando as chances de permanência no mercado de trabalho
XXXV – executar outras atividades correlatas.

**Art. 19**. Compõem a Secretaria de Assistência Social:

1. Secretaria Municipal de Assistência Social;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social;
1.2. Assessor dos Conselhos Municipais;
1.4. Assessoria Técnica;
1.5. Coordenadoria da Proteção Social Básica;
1.5.1. Centro de Referencia de Assistência Social;
1.6. Coordenadoria da Proteção Social Especial;
1.6.1. Centro de Referencia Especializada de Assistência Social;
1.7. Departamento do Cadastro Único;
1.7.1. Supervisão de Revalidação do PBF;
1.7.2. Setor de Atendimento ao Cidadão;
1.7.2.1. Núcleo de Habitação;
1.7.2.2. Núcleo de Atendimento ao Idoso;
1.7.2.3. Núcleo de Atendimento Socioassistencial;
1.8. Departamento de Acompanhamento de Programas Federais;
1.8.1. Supervisão do Programa Criança-Feliz;
1.8.2. Supervisão de Benefícios Eventuais;
1.9. Núcleo Administrativo e Financeiro;
1.10. Junta Militar.

**CAPÍTULO IX**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**Art. 20**. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

I - executar e coordenar os projetos do sistema de trânsito, transporte coletivo, individual e carga, tráfego e sinalização em consonância com a legislação pertinente;
II - elaborar a programação e executar as atividades relativas à limpeza pública, varrição e remoção de entulho;
III - articular com as demais Secretarias Municipais no sentido de atualizar as Leis Municipais relativas a serviços;
IV - colaborar com as demais Secretarias Municipais na elaboração de normas relativas à aprovação de projetos de pavimentação, drenagem e sinalização viária, à estética urbana, à preservação do meio-ambiente, aos loteamentos e zoneamentos e à expansão de área;
V – executar os serviços de manutenção e embelezamento das vias e logradouros públicos;
VI - manter a preservação e manutenção, assim como, o incremento dos parques públicos, praças, jardins e áreas verdes do Município;
VII - fiscalizar os serviços de transportes coletivos urbanos, individual e carga, e propor normas e trajetos compatíveis com as necessidades da população, à medida do crescimento da cidade;
VIII - executar e conservar as obras municipais, assim como os próprios da municipalidade;
IX - construir, pavimentar e conservar as vias e logradouros públicos;
X – colaborar opinando sobre os projetos de obras elaborados pelas demais Secretarias Municipais;
XI - acompanhar, fiscalizar e receber os serviços executados diretamente ou contratados com terceiros e conforme o estabelecido nos contratos;
XII - executar os projetos de obras da Administração Municipal, sempre a partir de diretrizes e estudos preliminares, elaborados pelas demais Secretarias Municipais;
XIII - organizar e operar o cadastro dos veículos pertencentes ao município;
XIV - planejar, coordenar, executar e controlar a manutenção de todos os veículos, máquinas e equipamentos da Administração Municipal;
XV - pesquisar e propor métodos de redução de custos de manutenção de todos os veículos, máquinas e equipamentos da Administração Municipal;
XVI - manter um sistema de apropriação de custos das obras e dos serviços urbanos;
XVII – dar suporte nas comemorações do Calendário Anual Municipal de Eventos, sempre em consonância com a Secretaria cujas finalidades sejam afins, oferecendo apoio no trânsito e manutenção dos locais onde ocorrerem os eventos;

XVIII - construir e/ou conservar as quadras poliesportivas e campos de esporte de maneira a permitir o seu adequado funcionamento, sob a orientação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

**Art. 21**. Compõem a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Obras e Infraestrutura;
1.2. Assessoria Técnica;

1.3. Coordenadoria de Operações;
1.3.1. Setor de Limpeza Pública;
1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção de Infraestrutura;
1.3.2.1. Núcleo de Conservação;
1.3.2.2. Núcleo de Obras;
1.3.2.3. Núcleo de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização;
1.3.2.4. Núcleo de Mobilidade Urbana.

**CAPÍTULO X**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE**

**Art. 22**. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente:

I – estabelecer estratégias de direcionamento da implantação de empreendimentos no Município, induzindo à produção de materiais e serviços adequados às demandas da agricultura e pecuária locais;
II – dimensionar demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e comércio locais, intermediando, junto aos demais órgãos da Administração Municipal, o equacionamento das dificuldades e a adoção de providências cabíveis;
III – promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do Município;
IV – fomentar e desenvolver a livre iniciativa;
V – estabelecer relacionamento interinstitucional para benefício da agricultura e pecuária, observando para tanto, os regulamentos municipais pertinentes;
VI – operacionalizar e manter sistema de dados que permita dispor de uma estrutura formal de planejamento, documentação e acompanhamento, associando-se aos programas correlatos do Estado e da União;
VII – realizar eventos, inclusive em parceria com outros órgãos públicos, que objetivem a incrementação da agropecuária no município;
VIII – desenvolver e executar projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a produção agropecuária no município;
IX – levantar e interpretar o desempenho da agropecuária no Município, nas áreas de produção, comercialização, abastecimento e afins;
X – estabelecer critérios, em ordem de prioridade, para alocação de recursos municipais no fomento à agropecuária;
XI – acompanhar a execução de projetos agropecuários no Município, participando de sua avaliação;
XII – compatibilizar a execução de projetos agropecuários, conforme normas e posturas municipais;
XIII – sistematizar a coleta e a divulgação de informações sobre a agropecuária municipal e da possibilidade de incrementação do agronegócio no Município;
XIV – instalar unidades experimentais, campos de demonstração e de cooperação, lavouras e hortas comunitárias, proteção ambiental e lazer;
XV – elaborar estudos de viabilidade de empreendimentos agropecuários;
XVI – desenvolver estratégias para a melhoria das atividades de produção vegetal e animal, visando a qualidade e sustentabilidade econômica, ambiental e social nos vários segmentos da economia;
XVII – coordenar a elaboração de planos, programas, pesquisas, projetos e atividades, para implementação da política ambiental no Município;
XVIII – coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental, áreas verdes e desenvolvimento ambiental;
XIX – coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com colaboração das demais secretarias e dos órgãos ambientais em nível estadual e federal;
XX – coordenar a elaboração e implementação da política ambiental e de limpeza urbana no Município, visando promover a proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida da população;
XXII – definir, com o apoio das Secretarias Municipais, a política de limpeza urbana no Município;
XXIII – prestar suporte técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente;
XXIV – normatizar, monitorar e avaliar a fiscalização de controle ambiental no Município, em colaboração com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
XXV – elaborar a programação e executar as atividades relativas à coleta de lixo e poda;
XXVI – desenvolver outras atividades, destinadas à consecução de seus objetivos;
XXVII – controlar, monitorar e avaliar os recursos naturais do Município;
XXVIII – realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente, no âmbito de sua competência;
XXIX – manifestar-se sobre estudos e pareceres técnicos a respeito das questões de interesse ambiental para a população do Município;
XXX – articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais, internacionais e organizações não governamentais - ONG's, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;
XXXI – manter convênios com o Estado do Ceará, tendo como objeto a autorização para elaboração de processos de licenciamento e autorização ambiental de funcionamento;
XXXII – apoiar projetos de iniciativa privada ou de sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
XXXIII – propor a criação e o manejo de unidades de conservação, através de plano diretor próprio;
XXXIV – fixar as diretrizes ambientais básicas para a elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano;
XXXV – estabelecer critérios para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos urbanos recicláveis;
XXXVI – atuar em caráter permanente na recuperação de áreas e recursos ambientais degradados;
XXXVII – elaborar projetos ambientais, de arborização e paisagísticos;
XXXVIII – expedir licença ambiental quando da sua competência.
XXXXIX – manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população;
XL – promover e apoiar a educação ambiental;
XLI – apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
XLII – propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os planos de manejo;
XLIII – recomendar normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;
XLIV – fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
XLV – promover as medidas administrativas e provocar a iniciativa dos órgãos legitimados para propor medidas judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;
XLVI – atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;

XLVII – exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
XLVIII – elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos ambientais de interesse do Município;
XLIX – garantir a manutenção das condições ambientais nas unidades de conservação e fragmentos florestais urbanos, sob sua responsabilidade, bem como nas áreas verdes;
L – executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração Municipal.

**Art. 23**. Compõem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente:

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente;
1.1. Secretaria Municipal Adjunto de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Secretaria Executiva de Desenvolvimento Agrário;
1.3.1. Departamento de Produção, Agricultura, Pecuária e Pesca;
1.3.1.1. Supervisão de Programas Voltados à Pesca;
1.3.1.2. Setor do UMC/INCRA;
1.3.2. Departamento de Parcerias e Acompanhamento de Programas Público-Institucionais Federais;
1.3.3. Departamento de Parcerias e Acompanhamento de Programas Público-Institucionais Estaduais;
1.3.4. Coordenadoria Administrativa do Mercado Público Municipal;
1.3.5. Coordenadoria Administrativa do Abatedouro Público Municipal;
1.4. Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico;
1.4.1. Departamento de Desenvolvimento Econômico;
1.4.1.1. Núcleo de Apoio ao Empreendedor;
1.4.1.2. Núcleo de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo;
1.4.1.2.3. Núcleo de Parcerias e Acompanhamento de Programas Público-Institucionais;
1.5. Secretaria Executiva do Meio Ambiente;
1.5.1. Departamento Recursos Hídricos;
1.5.2. Departamento de Licenciamento Ambiental;
1.5.2.2. Supervisor dos Fiscais Ambientais.

**CAPÍTULO XI**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Art. 24**. Compete à Secretaria Municipal do Governo:

I – coordenar as atividades de apoio às ações políticas do Poder Executivo Municipal;
II – assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relações institucionais internas e externas;
III – planejar e coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as políticas voltadas ao desenvolvimento regional;
IV – coordenar e executar as atividades de integração e valorização de políticas públicas específicas, tais como Promoção da Igualdade Racial;
V – coordenar as atividades relacionadas com os direitos humanos e a cidadania;
VI – coordenar e executar as atividades da Guarda Municipal; coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas administrações regionais;
VII – coordenar as atividades de defesa do consumidor;
VIII – coordenar e desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos políticos do Poder Executivo Municipal;
IX – coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos;
X – a elaboração de estudos e pesquisas destinados ao planejamento global de transportes do Município e sua integração às redes de transporte estadual, especialmente quanto ao plano rodoviário do Município, observada a legislação pertinente à matéria;
XI – o controle operacional e formal dos recursos federais e estaduais repassados ao Município para aplicação no setor de transporte;
XII – o controle e a fiscalização dos serviços de transporte, quanto aos padrões de segurança, de qualidade e operação de terminais rodoviários;
XIII – a supervisão dos serviços de manutenção da qualidade e eficiência dos serviços de transporte público prestados direta ou indiretamente pelo Município, exercendo as atividades de fixação de preços e tarifas, previstas na legislação federal e estadual;
XIV – coordenação e fiscalização do sistema de transporte coletivo e de táxi do Município;
XV – a promoção de campanhas de conscientização no trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XVI – a execução de atividades relativas ao desenvolvimento dos serviços de trânsito a coordenação da gestão dos Fundos afetos à Secretaria;
XVII – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XVIII – promoção da vigilância interna e externa de próprios municipais, inclusive daqueles tombados como patrimônio histórico;
XIX – colaboração na execução de ações de segurança pública local, mediante convênios com os Governos Federal e Estadual;
XX – operação de equipamentos de comunicações e vigilância;
XXI – colaboração e orientação ao público em geral, sobre questões de segurança pública.

**Art. 25.** Compõem à Secretaria Municipal de Governo:

1. Secretaria Municipal de Governo;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Governo;
1.2. Assessoria Técnico;
1.3. Administrações Regionais;
1.3.1. Departamentos de Políticas para o Desenvolvimento Regional;
1.3.1.1. Núcleo de Acompanhamento de Serviços Públicos Regionais;
1.4. Coordenadoria do Programa Mais Cidadão;
11.4.1. Núcleo de Atendimento do Programa Mais Cidadão.

**CAPÍTULO XII**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE**

**Art. 26.** Compete à Secretaria Municipal de Desporto e Juventude:

I - Formular, executar e avaliar a política Municipal fixada para a promoção do esporte, lazer e da atividade física, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
II - Formular, coordenar, executar e avaliar os planos, programas e projetos atinentes à promoção do esporte, lazer e da atividade física, como um instrumento de inclusão e desenvolvimento social no âmbito o Município;
III - Promover o acesso a pratica do esporte, o lazer e a atividade físico da população do Município de forma equânime e participativa, visando à integração e inclusão social;
IV - Definir normas e critérios para o funcionamento e utilização dos espaços públicos e dos cenários esportivos para a prática do esporte competitivo, o lazer e as atividades físicas por parte da população e entidades afins no Município;
V - Promover programas e ações de assistência técnica e apoio às representações desportivas municipais, às organizações esportivas e de lazer e a órgãos representativos da comunidade;
VI - Promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, de modo a assegurar a coordenação e a execução de programas e ações de promoção do esporte, do lazer e da atividade física;
VII - Definir, promover e divulgar o calendário anual esportivo e de lazer do Município, de forma articulada e participativa com as organizações correlatas, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
VII - Promover a inclusão do Município na programação regional, estadual, nacional e internacional de eventos e campeonatos esportivos;
IX - Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física e unidades que compõem a rede pública municipal de esporte, lazer e de atividade física;
X - Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema de informação sobre a prática do esporte, o lazer e a atividade física, em articulação com órgãos estaduais, federais e municipais afins;
XI - Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins às áreas do esporte, lazer e atividade física;
XII - Coordenar e dirigir políticas públicas de igualdade e cidadania que fomentem o apoio aos grupos sociais especiais, notadamente no que diz respeito à promoção de políticas públicas da juventude, visando cumprir o definido nos dispositivos legais vigentes, articulando ações que permitam a obtenção de recursos públicos perante os Governos Estadual e Federal;
XIII - Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro de sua competência;
XIV - Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município na sua área de competência;
XV - Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal;
XVI - Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal, responsabilizando-se pela gestão, administração e utilização das dotações orçamentárias da unidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, e em todas as esferas jurídicas, o que será objeto de comunicação aos órgãos de controle da Administração Pública Municipal.

**Art. 27**. Compõem a Secretaria Municipal de Desporto e Juventude:

1. Secretaria Municipal de Desporto e Juventude;
1.1. Secretaria Adjunta de Desporto e Juventude;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Departamento de Esportes;
1.3.1. Setor de Gestão de Esporte e Lazer;
1.3.1.1.1. Núcleo de Fomento ao Esporte;
1.4.1. Coordenadoria de Gestão de Equipamentos Públicos Esportivos;
1.5. Departamento de Políticas Públicas para a Juventude;
1.5.1. Setor de Gestão e Mobilização Juvenil.

**CAPÍTULO XIII**
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**Art. 28.** Compete à Secretaria Municipal da Mulher:

I - a elaboração, coordenação, desenvolvimento e acompanhamento de programas, projetos e atividades voltadas à promoção da cidadania feminina;
II - a promoção da saúde da mulher, em articulação com a Secretaria Municipal da Saúde (ou outra competente);
III - o fomento ao empreendedorismo feminino, em articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente (ou outra competente);
IV - a realização de estudos, pesquisas, cursos, conferências e campanhas;
V - a promoção de ações visando ao enfrentamento da violência contra a mulher e a conscientização de seus direitos;
VI - a colaboração técnica com órgãos e entidades públicas do Estado;
VII - o acompanhamento da legislação que assegura os direitos da mulher e a proposição de sugestões para seu aperfeiçoamento;
VIII - o encaminhamento de denúncias de discriminação contra a mulher;
IX - o incentivo às iniciativas da sociedade civil;
X - o apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no desempenho de suas funções.

**Art. 29**. Compõem a Secretaria Municipal da Mulher:

1. Secretaria Municipal da Mulher;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta da Mulher;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Departamento de Políticas Públicas para Mulher;
1.4. Centro de Referência de Atendimento à Mulher.

**TÍTULO III**
**DOS PRINCÍPIOS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE**

**Art. 30**. O Prefeito, os Secretários Municipais e os Dirigentes de Órgão de igual nível hierárquico, salvo hipóteses expressamente contempladas em lei, deverão permanecer livres de funções meramente executivas e da prática de atos relativos à rotina administrativa, ou que indiquem simples aplicação de normas estabelecidas.

**Parágrafo único**. O encaminhamento de processos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste artigo, ou a avocação de qualquer caso por essas autoridades, apenas se dará:

I - quando o assunto se relacione com ato praticado pessoalmente pelas citadas autoridades;

II - quando se enquadre simultaneamente na competência de vários Órgãos subordinados diretamente ao Prefeito, ou vários Órgãos subordinados diretamente ao Secretário, a dirigente de Órgãos de igual nível hierárquico ou não se enquadre precisamente, na de nenhum deles;
III - quando iniciada ao mesmo tempo no campo das relações do Poder Executivo com a Câmara ou com outras esferas de Governo;
IV - quando for para reexame de atos, manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público;
V - quando a decisão importar em precedente, que modifique a prática vigente no Município.

**Art. 31.** Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e supervisão, e de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no estabelecimento de rotina de trabalho e de exigências processuais, dentre outros princípios racionalizadores, os seguintes:

I - todo assunto será decidido no nível hierárquico mais baixo possível; para isto:

a) as chefias imediatas que se situarem na base da organização, devem receber a maior soma de poderes decisórios, principalmente em relação a assuntos rotineiros;
b) a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação, deve ser a que se encontre no ponto mais próximo àquele que a informação se complete ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma operação se concluam;

II - a autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando por qualquer forma seu pronunciamento, ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade;
III - os contatos entre os órgãos da Administração Municipal, para fins de inscrição de processo, far-se-ão de Secretaria para Secretaria e destas para o Gabinete do Prefeito.

**Art. 32**. O Prefeito baixará, por Decreto:

I - normas de trabalho que, por sua natureza, não devam constituir disposições em separado;
II - outras disposições julgadas necessárias.

**Art. 33**. O Prefeito poderá delegar competência às diversas chefias, mediante ato regulamentar, para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento, avocar a si, segundo seu único critério, a competência delegada.

**Parágrafo único**. É indelegável a competência decisória do Prefeito nos seguintes casos, sem prejuízo de outros que os atos normativos indicarem:

I - nomeação de servidores, a qualquer título, e qualquer que seja sua categoria, bem como sua exoneração e demissão;
II - concessão de aposentadoria;
III - concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade pública, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
IV - permissão de serviços públicos ou de utilidade pública, a título precário;
VI - alienação, a qualquer título, de bens imóveis pertencentes ao Patrimônio Municipal, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
VII - aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
VIII - locação, cessão ou doação, a qualquer título, de equipamentos e móveis pertencentes ao Município.

**Art. 34.** Os órgãos integrantes da Estrutura Administrativa do Município obedecerão ao seguinte escalonamento hierárquico:

I – Secretaria, Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral e Chefia de Gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III - Administração Regional;
IV – Assessoria Técnica;
V - Ouvidoria;
VI – Coordenadoria, Coordenadoria Administrativa e Secretaria Executiva;
VII - Departamento;
VIII – Supervisão e Assessoria;
IX – Setor;
X – Núcleo, Secretaria do Prefeito e Secretaria da Procuradoria.

**Parágrafo único**. Em decorrência das atribuições e necessidades dos órgãos, o Prefeito Municipal poderá criar subunidades de serviços.

## TÍTULO IV
## DAS GRATIFICAÇÕES PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA

### CAPÍTULO I
### FUNÇÃO GRATIFICADA

**Art. 35.** Entende-se por Função Gratificada (FG) a vantagem paga pela designação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do município, para desempenhar funções cuja criação de cargo comissionado não se justifique.

**§ 1º.**As designações que se refere o*caput*aplicam-se às funções de direção, chefia e assessoramento.

**§ 2º.**O servidor designado responderá por todos os atos praticados no exercício das atribuições legais acrescidas às do cargo público que ocupa.

**Art. 36.**Ficam criados os níveis de Função Gratificada (FG) e seus respectivos valores, conforme tabela a seguir:

**TABELA 01 - NÍVEIS, VAGAS E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS**

| NÍVEL | VALOR (R$) |
|---|---|
| FG1 | 1.500,00 |
| FG2 | 1.300,00 |
| FG3 | 1.200,00 |

**Art. 37.** A designação para Função Gratificada (FG) que trata o Art. 35 desta lei complementar será conforme tabela a seguir:

**TABELA 02 - ATRIBUIÇÕES PARA DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA**

| ITEM | DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA | NÍVEL |
|---|---|---|
| 01 | Responder interinamente por Secretaria ou por competência equivalente | FG1 |
| 02 | Responder Interinamente por Departamento ou por competência equivalente | FG2 |
| 03 | Responder interinamente por Setor ou por competência equivalente | FG3 |

## CAPÍTULO II
## GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESPECIAL

**Art. 38.**Entende-se por Gratificação por Desempenho de Funções Especiais a vantagem paga ao servidor integrante ao quadro de pessoal do município, para o desempenho de funções temporárias, com atribuições técnicas especificadas nesta lei complementar.

**Art. 39.**Ficam criados os níveis de Gratificação por Desempenho de Funções Especiais e seus respectivos valores, conforme tabela a seguir:

**TABELA 03 - NÍVEIS, VAGAS E VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESPECIAL**

| NÍVEL | VALOR (R$) |
|---|---|
| GFE1-A | 1.000,00 |
| GFE1-B | 900,00 |
| GFE2 | 800,00 |
| GFE3 | 700,00 |
| GFE4 | 600,00 |
| GFE5 | 500,00 |
| GFE6 | 400,00 |
| GFE7 | 300,00 |
| GFE8 | 200,00 |

**Art. 40.**A designação para o Desempenho de Funções Especiais que trata o Art. 38 desta lei complementar será conforme tabela a seguir:

**TABELA 04 - ATRIBUIÇÕES PARA DESIGNAÇÃO EM FUNÇÃO ESPECIAL**

| ITEM | DESIGNAÇÃO PARA DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESPECIAL | NÍVEL |
|---|---|---|
| 01 | Contador (a) responsável técnico perante órgãos de controle | GFE1-A |
| 02 | Procurador (a) responsável técnico perante órgãos de controle | GFE1-B |
| 03 | Responsável pela Auditoria - Sistema de Controle Interno | GFE1-B |
| 04 | Responsável pela Corregedoria - Sistema de Controle Interno | GFE2 |
| 05 | Responsável por organização de trânsito, especialmente durante a realização de eventos | GFE2 |
| 06 | Responsável por fiscalizar e acompanhar obras, reformas, ampliações e afins. | GFE2 |
| 07 | Pregoeiro(a), Agente de Contratação ou Presidente de Comissão de Licitação, responsável perante órgãos de controle | GFE3 |
| 08 | Responsável pela Ouvidoria e Transparência - Sistema de Controle Interno | GFE3 |
| 09 | Fiscal de Contratos responsável perante órgãos de controle | GFE3 |
| 10 | Presidente de Comissão de Concurso Público, Processo/Teste Seletivo, Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância | GFE3 |
| 11 | Designação para desempenho de atividades em turnos de revezamento 12 x 36 | GFE3 |
| 12 | Responsável ou Membro de comissão especial ou permanente conforme segue:<br>- Recebimento de materiais, bens e serviços de todos os tipos, incluindo obras, reformas e ampliações;<br>- Controle e destinação final de lubrificantes e peças utilizadas na manutenção da frota municipal. | GFE4 |
| 13 | Membro de Comissão de Concurso Público, Processo/Teste Seletivo, Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância | GFE4 |
| 14 | Designação como:<br>- Fiscal fazendário para atuar em regime de plantão, fora do horário de expediente, bem como aos sábados, domingos e feriados ou eventos no município, em função de necessidade de fiscalização por designação da chefia superior ou provocação por denuncia externas;<br>- Fiscal ou membro de equipe de vigilância sanitária para atuar em regime de plantão, fora do horário de expediente, bem como aos sábados, domingos e feriados ou eventos no município, em função de necessidade de fiscalização por designação da chefia superior ou provocação por denuncia externas. | GFE4 |
| 15 | Profissão de saúde da Secretaria de Saúde (FMS) responsável perante órgãos de controle. | GFE5 |
| 16 | Membro de comissão especial ou permanente de:<br>- licitação;<br>- Equipe de apoio ao Pregoeiro;<br>- Equipe de apoio ao Agente de Contratação;<br>- Regularização fundiária; | GFE5 |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Membro de demais comissões especiais ou permanentes responsáveis por:<br>- Avalição e fiscalização e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI;<br>- Atualização do inventário patrimonial, inservibilidade de bens e baixas do patrimônio público municipal;<br>- Vistoria de veículos e máquinas da frota municipal;<br>- Leilão de bens públicos;<br>- Outras não especificadas; | GFE6 |
| 18 | Gestor de parcerias e convênios responsável perante órgãos de controle | GFE6 |
| 19 | Encarregado por Tratamento/Gerenciamento de dados de usuários de serviços públicos | GFE6 |
| 20 | Membro de Unidade Gestora de Transferências (UGT) e Comissão de Monitoramento e Avaliação de Convênios e Parcerias | GFE7 |
| 21 | Responsável pela qualidade, integridade e fidedignidade de informações enviadas aos tribunais de contas | GFE7 |
| 22 | Responsável pela agenda, avisos e registro de atas e demais documentos relativos aos trabalhos dos conselhos municipais (de Saúde, Educação, do Idoso, entre outros) | GFE8 |
| 23 | Responsável ou Membro de Comissão Especial de Avaliação do Desempenho Estudantil dos Alunos da Rede Pública Municipal (Ensino Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) | GFE1-A |
| 24 | Responsável pelo SIMEQ (Sistema Municipal de Educação do Município de Quixelô/CE) | GFE2 |
| 25 | Responsável pela Coordenação dos Serviços de Ornamentação de Espaços Públicos | GFE1-A |

**CAPÍTULO III**
**DISPOSIÇÕES GERAIS ÀS FUNÇÕES GRATIFICADAS**

**Art. 41.**Para fazer jus ao recebimento dos valores das gratificações previstas nesta Lei, basta a designação formal do Prefeito Municipal, devidamente publicada no Diário Oficial do Município.

**Parágrafo único.**O servidor designado para mais de uma função receberá cumulativamente os valores, conforme os níveis previstos nesta complementar.

**Art. 42.**Não será devido o pagamento de gratificação quando o servidor estiver em férias, ou afastado de suas atribuições legais por qualquer motivo, sendo descontadas as ausências de forma proporcional dentro do mês.

**Art. 43.**O servidor designado receberá os valores devidos enquanto exercer a função gratificada ou pelo tempo determinado na designação, sendo devidos valores proporcionais no caso de designação temporária.

**Art.44.**As Gratificações tratadas nesta complementar ou qualquer outra concedida pelo Chefe do Executivo não incorporará definitivamente à remuneração do servidor.

**Art.45.**As gratificações que forem concedidas aos servidores integrantes de Comissão de Sindicância ou Processo Administrativo perdurarão pelo tempo legal previsto para o término dos trabalhos, sendo que, a ocorrência do termo final de validade da portaria, ou qualquer outra situação de exclusão, ensejará a cessação do pagamento.

**TÍTULO V**
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 46.** A execução das atividades da administração pública municipal será descentralizada e se dará por meio das Secretarias Municipais, e demais órgãos e entidades públicos municipais, com suas responsabilidades próprias quanto aos seus atos.

**Art. 47**. As atividades de administração geral que constituem sistemas específicos, tais como material, patrimônio, pessoal, contabilidade, comunicações e as de programação e orçamento serão operadas de forma homogênea e integrada através das divisões ou chefias, subordinadas diretamente ao Secretário Municipal da respectiva área, sendo que todos os cargos correspondentes serão de Provimento em Comissão.

**Art. 48**. Além do disposto no artigo anterior, será comum a todos os Secretários Municipais, o seguinte:

I - participar da elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do Município, fornecendo os subsídios necessários;
II - promover a gestão integrada dos serviços administrativos, visando a sua economicidade;
III - zelar pela obediência aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade e razoabilidade;
IV - promover junto aos órgãos auxiliares da Administração o conhecimento de todas as Leis Ordinárias e de maneira especial, as Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica do Município, Estatutos, Códigos, Regulamentos e o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;
V - estar atento para novas técnicas gerenciais e operacionais, visando a melhoria e racionalização do sistema;
VI - buscar literaturas e experiências comprovadamente eficientes para contribuir com a otimização do sistema;
VII - gerir bem as atividades fins, assim como as atividades meios, afetas aos órgãos auxiliares da respectiva Secretaria;
VIII - estabelecer objetivos e metas para suas respectivas áreas de responsabilidades;
IX - propor ao Prefeito Municipal a contratação de pessoal e serviços necessários e essenciais às atividades internas e externas da Secretaria e implantação dos serviços dirigidos à população;
X - zelar pelo cumprimento da legislação específica que compõe o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Quixelô/CE.

**Art. 49**. O provimento dos Cargos em Comissão é de livre nomeação ou designação do Prefeito.

**Art. 50**. Em caso de extinção de algum órgão da atual estrutura administrativa, automaticamente extinguir-se-á o Cargo em Comissão correspondente à sua chefia.

**Art. 51**. As Leis, Decretos e Portarias, deverão ser assinados pelo Prefeito.

**Art. 52**. Para facilitar a comunicação entre os órgãos municipais, cada um terá a sua sigla correspondente, conforme abaixo especificado:

| ÓRGÃOS | SIGLAS |
|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | GAB |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | PGM |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA-GERAL | CONTROL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | SAF |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SMS |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SME |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | SECULT |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEMAS |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SEINFRA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | SDAE/SEMUMA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SEGOV |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | SEJUV |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | SEMM |

## TÍTULO VI
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 53**. A remuneração dos cargos comissionados é constituída por duas parcelas denominadas uma de vencimento e outra de gratificação.

**Art. 54**. O titular de cargo em comissão, quando ocupante de cargo ou emprego na Administração Municipal, ou a esta cedido, poderá optar pelo vencimento ou remuneração do seu cargo ou emprego de origem mais a parcela referente a gratificação do cargo em comissão.

**Art. 55**. Os cargos em comissão da Administração Direta do Poder Executivo são os relacionados no Anexo I, os valores pelos quais são remunerados são os que constam do Anexo II, as atribuições dos cargos são as previstas no Anexo III, todos desta Lei, cuja ordem hierárquica está prevista nos organogramas constantes no Anexo IV.

**Art. 56**. É da responsabilidade de todos os ocupantes dos cargos públicos municipais a correta gestão dos recursos e do patrimônio do Município.

**Art. 57**. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, observados os limites da Lei Orçamentária, a proceder ao remanejamento dos recursos necessários à execução da presente Lei, bem assim a aprovar os regimentos internos de cada Unidade.
**Art. 58**. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 150/2013 e suas posteriores alterações, e incidindo os seus efeitos a partir de 01 de março de 2025.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô, Estado do Ceará, 26 de fevereiro de 2025.

***JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR***
Prefeito Municipal de Quixelô/CE

## ANEXO I
## (LEI COMPLEMENTAR Nº 428/2025)

### QUANTITATIVOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

| QUANTIDADE | CARGOS | SÍMBOLO |
|---|---|---|
| 1 | **1. Chefe do Gabinete do Prefeito** | S |
| 1 | 1.1. Chefe de Gabinete Adjunto | DNS-1 |
| 1 | 1.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 1.3. Assessor Institucional e Político | DNS-3 |
| 1 | 1.4. Assessor de Planejamento e Eventos | DAS-1 |
| 1 | 1.4.1. Diretor do Departamento de Eventos | DAS-2 |
| 1 | 1.5. Assessor de Comunicação e Cerimonial | DNS-2 |
| 1 | 1.5.1. Diretor do Departamento de Comunicação e Cerimonial | DAS-2 |
| 1 | 1.6. Diretor do Departamento de Defesa Civil | DAS-2 |
| 1 | 1.7. Secretário do Prefeito | DAS-5 |
| 1 | **2. Procurador-Geral do Município** | S |
| 3 | 2.1. Procurador-Adjunto | DNS-1 |
| 1 | 2.2. Secretário da Procuradoria | DAS-5 |
| 1 | **3. Controlador-Geral** | S |
| 1 | 3.1. Coordenador do Controle Interno e Gestão | DAS-1 |
| 1 | 3.2. Ouvidor | DAS-2 |
| 1 | 3.3. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | **4. Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento** | S |
| 1 | 4.1. Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | DNS-1 |
| 1 | 4.2. Tesoureiro | DNS-1 |
| 2 | 4.3. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 4.4. Assessor de Prestação de Contas de Convênios | DNS-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4.5. Coordenador Administrativo e Financeiro | DNS-3 |
| 1 | 4.5.1. Diretor do Departamento de Acompanhamento de Receita Tributária | DAS-1 |
| 1 | 4.5.1.1. Supervisor Executivo de Arrecadação e Fiscalização | DAS-2 |
| 1 | 4.5.1.1.1. Gerente do Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões | DAS-5 |
| 1 | 4.5.2. Diretor do Departamento de Compras | DAS-1 |
| 1 | 4.5.2.1. Gerente do Núcleo de Aquisição | DAS-5 |
| 1 | 4.5.2.2. Agente de Contratação | DNS-1 |
| 1 | 4.5.2.3. Pregoeiro | DAS-2 |
| 2 | 4.5.2.4. Membro da Equipe de Apoio da Central de Licitações | DAS-2 |
| 1 | 4.5.3. Diretor do Departamento de Patrimônio | DAS-1 |
| 1 | 4.5.4. Supervisor do Almoxarifado Central | DAS-3 |
| 1 | 4.5.5. Chefe do Setor de Arquivo Central | DAS-4 |
| 1 | 4.5.6. Chefe do Setor de Protocolo | DAS-4 |
| 1 | 4.6. Coordenador de Recursos Humanos | DNS-2 |
| 1 | 4.6.1. Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas | DAS-1 |
| 1 | 4.6.2. Diretor do Departamento de Gestão de Vigias | DAS-1 |
| 1 | 4.7. Coordenador de Abastecimento e Controle de Combustíveis | DNS-3 |
| 1 | 4.7.1. Supervisor de Abastecimento | DAS-3 |
| 1 | 4.8. Coordenador de Transportes | DNS-3 |
| 1 | 4.9. Coordenador de Manutenção e Mecânica de Veículos | DNS-3 |
| 1 | **5. Secretário Municipal de Saúde** | S |
| 1 | 5.1. Secretário Municipal Adjunto de Saúde | DNS-1 |
| 2 | 5.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 5.3. Ouvidor do SUS | DNS-3 |
| 1 | 5.4. Coordenador da Atenção Primária | DNS-3 |
| 1 | 5.4.1. Diretor do Departamento da Atenção Básica | DAS-1 |
| 4 | 5.4.1.1. Gerente do Núcleo de Atenção Primária | DAS-5 |
| 1 | 5.5. Chefe do Setor de Recursos Humanos | DAS-4 |
| 1 | 5.6. Diretor-Geral do Departamento Administrativo Hospitalar | DNS-1 |
| 1 | 5.7.1. Gerente do Núcleo Administrativo Hospitalar | DAS-5 |
| 1 | 5.7. Diretor-Geral do Departamento Clínico Hospitalar | DNS-1 |
| 1 | 5.8. Coordenador de Enfermagem Hospitalar | DNS-2 |
| 1 | 5.9. Diretor do Departamento de Imunização | DAS-1 |
| 1 | 5.10. Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária | DAS-1 |
| 1 | 5.11. Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica | DAS-1 |
| 1 | 5.12. Diretor do Departamento Nutricional | DAS-1 |
| 1 | 5.13. Diretor do Departamento de Regulação e Marcação | DAS-1 |
| 1 | 5.14. Diretor-Geral do Departamento de Processamento de Dados | DNS-1 |
| 1 | 5.15. Supervisor de Almoxarifado | DAS-3 |
| 3 | 5.16. Supervisor de Programas Federais | DAS-3 |
| 1 | 5.17. Chefe do Setor de Transporte | DAS-4 |
| 1 | 5.18. Chefe do Setor de Manutenção | DAS-4 |
| 1 | 5.19. Gerente do Núcleo de Saúde Mental | DAS-5 |
| 1 | 5.20. Gerente do Núcleo de Saúde Bucal | DAS-5 |
| 1 | 5.21. Gerente do Núcleo Administrativo Financeiro | DAS-5 |
| 1 | 5.22. Gerente do Núcleo de Especialidades de Saúde; | DAS-5 |
| 1 | 5.23. Gerente do Núcleo de Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde | DAS-5 |
| 1 | 5.24. Gerente do Núcleo de Gestão dos Agentes de Combate a Endemias | DAS-5 |
| 1 | **6. Secretário Municipal de Educação** | S |
| 1 | 6.1. Secretário Municipal Adjunto de Educação | DNS-1 |
| 2 | 6.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 6.3. Coordenador-Geral de Ensino | DAS-1 |
| 1 | 6.4. Coordenador Administrativo e Financeiro | DNS-3 |
| 1 | 6.4.1. Chefe do Setor de Recursos Humanos | DAS-4 |
| 1 | 6.4.2. Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação | DAS-1 |
| 1 | 6.4.2.1. Gerente do Núcleo de Sistema de Transmissão de Dados e Gestão Escolar | DAS-5 |
| 1 | 6.4.3. Chefe do Setor de Merenda Escolar | DAS-4 |
| 1 | 6.4.4. Chefe do Setor de Transporte | DAS-4 |
| 1 | 6.4.5. Gerente do Núcleo Administrativo e Financeiro | DAS-5 |
| 2 | 6.4.6. Gerente do Núcleo de Formação e Acompanhamento dos Conselhos e Grêmios Estudantis | DAS-5 |
| 1 | 6.5. Diretor do Departamento de Acompanhamento Pedagógico e de Formação | DAS-2 |
| 1 | 6.5.1. Gerente do Núcleo de Assuntos Educacionais | DAS-5 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5.2. Gerente do Núcleo de Educação Infantil | DAS-5 |
| 1 | 6.5.3. Gerente do Núcleo de Educação Fundamental | DAS-5 |
| 1 | 6.5.4. Gerente do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos | DAS-5 |
| 1 | 6.5.5. Gerente do Núcleo de Educação Especial | DAS-5 |
| 17 | 6.5.6. Formador da Educação Básica | DAS-5 |
| 17 | 6.5.7. Secretário Escolar | DAS-5 |
| 1 | 6.6. Coordenador de Convênios, Programas e Projetos | DAS-1 |
| 1 | 6.6.1. Gerente do Núcleo de Programas Educacionais | DAS-5 |
| 1 | 6.6.2. Gerente do Núcleo de Projetos Esportivos e Culturais nas Escolas | DAS-5 |
| 1 | 6.6.3. Gerente do Núcleo de Convênios na Área Educacional | DAS-5 |
| 1 | **7. Secretário Municipal da Cultura e Turismo** | S |
| 1 | 7.1. Secretário Adjunto da Cultura e Turismo | DNS-1 |
| 1 | 7.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 7.3. Diretor do Departamento de Cultura e Turismo | DAS-2 |
| 1 | 7.3.1. Supervisor de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo | DAS-3 |
| 1 | 7.3.2. Gerente do Núcleo de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais | DAS-5 |
| 1 | **8. Secretário Municipal de Assistência Social** | S |
| 1 | 8.1. Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social | DNS-1 |
| 1 | 8.2. Assessor dos Conselhos Municipais | DAS-1 |
| 2 | 8.4. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 8.5. Coordenador da Proteção Social Básica | DNS-1 |
| 1 | 8.5.1. Diretor do Centro de Referencia de Assistência Social | DAS-2 |
| 1 | 8.6. Coordenador da Proteção Social Especial | DNS-1 |
| 1 | 8.6.1. Diretor do Centro de Referencia Especializada de Assistência Social | DAS-2 |
| 1 | 8.7. Diretor do Departamento do Cadastro Único | DAS-2 |
| 1 | 8.7.1. Supervisor de Revalidação do PBF | DAS-3 |
| 1 | 8.7.2. Chefe do Setor de Atendimento ao Cidadão | DAS-4 |
| 1 | 8.7.2.1. Gerente do Núcleo de Habitação | DAS-5 |
| 1 | 8.7.7.2.2. Gerente do Núcleo de Atendimento ao Idoso | DAS-5 |
| 1 | 8.7.2.3. Gerente do Núcleo de Atendimento Socioassistencial | DAS-5 |
| 1 | 8.8. Diretor do Departamento de Acompanhamento de Programas Federais | DAS-2 |
| 1 | 8.8.1. Supervisor Municipal do Programa Criança-Feliz | DAS-3 |
| 1 | 8.8.2. Supervisor de Benefícios Essenciais | DAS-3 |
| 1 | 8.9. Gerente do Núcleo Administrativo e Financeiro | DAS-5 |
| 1 | 8.10. Gerente da Junta Militar | DAS-5 |
| 1 | **9. Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura** | S |
| 1 | 9.1. Secretário Municipal Adjunto de Obras e Infraestrutura | DNS-1 |
| 1 | 9.3. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 9.4. Coordenador de Operações | DNS-3 |
| 1 | 9.4.1. Chefe do Setor de Limpeza Pública | DAS-4 |
| 1 | 9.4.2. Chefe do Setor de Conservação e Manutenção de Infraestrutura | DAS-4 |
| 1 | 9.4.2.1. Gerente do Núcleo de Conservação | DAS-5 |
| 1 | 9.4.2.2. Gerente do Núcleo de Obras | DAS-5 |
| 1 | 9.4.2.3. Gerente do Núcleo de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização | DAS-5 |
| 1 | 9.4.2.4. Gerente do Núcleo de Mobilidade Urbana | DAS-5 |
| 1 | **10. Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente** | S |
| 1 | 10.1. Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente | DNS-1 |
| 1 | 10.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 10.3. Secretário Executivo de Desenvolvimento Agrário | DNS-3 |
| 1 | 10.3.1. Diretor do Departamento de Produção, Agricultura, Pecuária e Pesca | DAS-2 |
| 1 | 10.3.1.1. Supervisor de Programas Voltados à Pesca | DAS-3 |
| 1 | 10.3.1.2. Chefe do Setor do UMC/INCRA | DAS-4 |
| 1 | 10.3.2. Diretor do Departamento de Parcerias e Acompanhamento de Programas Público-Institucionais Federais | DAS-1 |
| 1 | 10.3.3. Diretor do Departamento de Parcerias e Acompanhamento de Programas Público-Institucionais Estaduais | DAS-1 |
| 1 | 10.3.3.1. Supervisor Executivo de Acompanhamento de Programas Público-Institucionais Estaduais | DAS-2 |
| 1 | 10.3.4. Coordenador Administrativo do Mercado Público Municipal | DNS-3 |
| 1 | 10.3.5. Coordenador Administrativo do Abatedouro Público Municipal | DNS-3 |
| 1 | 10.4. Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico | DNS-3 |
| 1 | 10.4.1. Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico | DAS-2 |
| 1 | 10.4.1.1. Gerente do Núcleo de Apoio ao Empreendedor | DAS-5 |
| 1 | 10.4.1.2. Gerente do Núcleo de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo | DAS-5 |
| 1 | 10.4.2.1.3. Gerente do Núcleo de Parcerias e Acompanhamento de Programas Público- Institucionais; | DAS-5 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 10.5. Secretário Executivo do Meio Ambiente | DNS-3 |
| 1 | 10.5.2. Diretor do Departamento Recursos Hídricos | DAS-2 |
| 1 | 10.5.3. Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental | DAS-2 |
| 1 | 10.5.3.1. Supervisor dos Fiscais Ambientais | DAS-3 |
| 1 | **11. Secretário Municipal de Governo** | S |
| 1 | 11.1. Secretário Municipal Adjunto de Governo | DNS-1 |
| 1 | 11.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 11.3. Administrador Regional I | DNS-1 |
| 1 | 11.3.1. Diretor do Departamento de Políticas para o Desenvolvimento Regional I | DAS-2 |
| 1 | 11.3.1.1. Gerente do Núcleo de Acompanhamento de Serviços Públicos – Regional I | DAS-5 |
| 1 | 11.4. Administrador Regional II | DNS-1 |
| 1 | 11.4.1. Diretor do Departamento de Políticas para o Desenvolvimento Regional II | DAS-2 |
| 1 | 11.4.1.1. Gerente do Núcleo de Acompanhamento de Serviços Públicos – Regional II | DAS-5 |
| 1 | 11.5. Administrador Regional III | DNS-1 |
| 1 | 11.5.1. Diretor do Departamento de Políticas para o Desenvolvimento Regional III | DAS-2 |
| 1 | 11.5.1.1. Gerente do Núcleo de Acompanhamento de Serviços Públicos – Regional III | DAS-5 |
| 1 | 11.6. Administrador Regional IV | DNS-1 |
| 1 | 11.6.1. Diretor do Departamento de Políticas para o Desenvolvimento Regional IV | DAS-2 |
| 1 | 11.6.1.1. Gerente do Núcleo de Acompanhamento de Serviços Públicos – Regional IV | DAS-5 |
| 1 | 11.7. Coordenador do Programa Mais Cidadão | DNS-1 |
| 1 | 11.7.1. Gerente do Núcleo de Atendimento do Programa Mais Cidadão | DAS-5 |
| 1 | 12. **Secretário Municipal de Desporto e Juventude** | S |
| 1 | 12.1. Secretário Municipal Adjunto de Desporto e Juventude | DNS-1 |
| 1 | 12.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 12.3. Diretor do Departamento de Esportes | DAS-2 |
| 1 | 12.3.1. Chefe do Setor de Gestão de Esporte e Lazer | DAS-4 |
| 1 | 12.3.1.1. Gerente do Núcleo de Fomento ao Esporte | DAS-5 |
| 1 | 12.4. Coordenador de Gestão de Equipamentos Públicos Esportivos | DNS-3 |
| 1 | 12.5. Diretor do Departamento de Políticas Públicas para Juventude | DAS-2 |
| 1 | 12.5.1. Chefe do Setor de Gestão e Mobilização Juvenil | DAS-4 |
| 1 | 13. **Secretário Municipal da Mulher** | S |
| 1 | 13.1. Secretário Municipal Adjunto da Mulher | DNS-1 |
| 3 | 13.2. Assessor Técnico | DNS-3 |
| 1 | 13.3. Diretor do Departamento de Políticas Públicas para Mulher | DAS-2 |
| 1 | 13.4. Gerente do Centro de Referência de Atendimento à Mulher | DAS-5 |

## ANEXO II
## (LEI COMPLEMENTAR Nº 428/2025)

## TABELAS DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

| CARGO | SÍMBOLO |
|---|---|
| Secretário | S |
| Direção de Nível Superior 1 | DNS-1 |
| Direção de Nível Superior 2 | DNS-2 |
| Direção de Nível Superior 3 | DNS-3 |
| Direção de Assessoramento Superior 1 | DAS-1 |
| Direção de Assessoramento Superior 2 | DAS-2 |
| Direção de Assessoramento Superior 3 | DAS-3 |
| Direção de Assessoramento Superior 4 | DAS-4 |
| Direção de Assessoramento Superior 5 | DAS-5 |

| SÍMBOLO | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| S | SUBSÍDIO | - | 4.500,00 |
| DNS-1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| DNS-2 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
| DNS-3 | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
| DAS-1 | 1.400,00 | 1.000,00 | 2.400,00 |
| DAS-2 | 1.200,00 | 800,00 | 2.000,00 |
| DAS-3 | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| DAS-4 | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 |
| DAS-5 | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 |

**ANEXO III**
**(LEI COMPLEMENTAR Nº 428/2025)**

## ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

| CARGO | ATRIBUIÇÕES COMUNS |
|---|---|
| Secretário Municipal | Garantir ao Prefeito Municipal o apoio necessário ao desempenho de suas funções e especialmente as condições necessárias para a tomada de decisões, coordenação e controle da Administração Municipal; representar política e administrativamente a Administração Municipal, na sua área de competência; praticar os atos administrativos e de execução orçamentária e financeira, que lhe forem cometidos, bem como deferir, no âmbito de sua competência, os benefícios e as vantagens concedidas por lei aos servidores da secretaria municipal sob sua responsabilidade; coordenar, integrando esforços, o pessoal e os recursos financeiros e materiais, colocados à sua disposição, garantindo aos seus órgãos o apoio necessário à realização de suas atribuições; estabelecer, respeitada a jornada de trabalho legal dos servidores, os horários de trabalho e funcionamento dos órgãos e unidades, bem como o período de atendimento ao público, no âmbito de sua competência; participar da formulação do planejamento estratégico municipal, avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do plano de trabalho do governo municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas; coordenar a elaboração, no âmbito de sua atuação, do planejamento institucional, participar da elaboração, do acompanhamento e da execução do plano plurianual e do orçamento municipal, bem como, formular as políticas e planos especiais e, controlar e avaliar as metas propostas, em termos de eficiência, eficácia e efetividade; assegurar a concretização das políticas municipais, a execução, operação e manutenção de obras, serviços, equipamentos sociais e próprios municipais, fixando diretrizes, prioridades de atuação, normas e padrões para todo o município, na área de sua competência e desenvolver normas de trabalho relativas ao funcionamento das unidades municipais sob sua responsabilidade, propiciando o desenvolvimento de políticas específicas e programas; garantir o funcionamento das instâncias colegiadas existentes na estrutura da secretaria municipal, realizar as diretrizes e decisões dos conselhos municipais e, propiciar ao governo municipal as interfaces políticas necessárias às relações com os cidadãos, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas no âmbito de sua competência; oferecer subsídios ao governo municipal na formulação de diretrizes gerais e prioridades da ação municipal e, garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades definidas pela administração municipal, oferecendo, na área de sua atribuição elementos que possibilitem aferir a evolução dos processos e serviços em vista dos objetivos fixados; exercer o poder de polícia relativo ao controle público de atividades privadas, quando o mesmo se impuser em razão das competências específicas do órgão de primeiro escalão; elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo informações e apoio técnico para a coordenação da ação governamental e, manter atualizados os dados e os indicadores de sua área de competência, tornando-os públicos acompanhados da análise de seu significado e de sua evolução; e, apoiar as iniciativas e promoções concernentes à realização de cursos, simpósios, congressos e eventos desse gênero, que visem ao congraçamento, ao intercâmbio de informações e ao aprimoramento cultural e profissional dos membros da Secretaria Municipal; executar outras tarefas correlatas às competências da Secretaria Municipal que chefia. |
| Chefe de Gabinete | · Coordenar, planejar, controlar e executar as atividades referentes ao funcionamento do gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; coordenar e integrar as ações da Administração Municipal; coordenar a realização de eventos oficiais; assessorar ao Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação política e administrativa; publicar e preservar os atos oficiais; avaliar as ações de governo e da gestão dos gestores, no âmbito dos órgãos integrantes da Administração Municipal; assistir ao Prefeito nas funções políticas; assistir ao Prefeito no atendimento aos munícipes e demais autoridades; manter e apoiar as relações com a comunidade, inclusive a comunicação com a população; coordenar as medidas inerentes à segurança e defesa destinadas a prevenir consequências de eventos desastrosos e socorrer a população e as áreas atingidas pelos eventos; coordenar e controlar o prazo do processo legislativo referente a requerimentos, informações, respostas às indicações e apreciação de projetos pela Câmara; colaborar com a Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas, planos, projetos e programas de interesse do município; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. |
| Procurador-Geral | Dirigir a Procuradoria-Geral do Município, superintendere coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; assistir direta e indiretamente ao Chefe do PoderExecutivo no despenho de suas funções; representar o Município nas questões de ordemjurídica tanto na esfera judicial como na administrativa, reclamadaspelo interesse público e aplicação das leis vigentes; promover a representação judicial e extrajudicial doMunicípio perante o contencioso administrativo; interpretar a Constituição Federal, as leis e demais atosnormativos, visando uniformizar a orientação a ser seguida pelosórgãos da Administração Municipal; assistir, ainda que em conjunto com outra assessoria, a apresentação dosprecatórios judiciais, na forma do art. 100, da Constituição Federal; propor ao Chefe do Executivo a avocação derepresentação de quem tenha legitimidade para declaração deinconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual oumunicipal; assistir nos atos de desapropriação imobiliária eproposição de medidas de caráter jurídico que visem o controle das atividades relacionadas com as desapropriações praticadas pelo município; orientar aos órgãos da Administração Municipal,visando assegurar o cumprimento de decisões judiciais; elaborar minutas e a apresentação de informações aserem prestadas pelo Prefeito, pelos Secretários Municipais e outrasautoridades apontadas como coatoras, relativas às medidasimpugnadas de atos ou omissões administrativas; auxiliar na verificação prévia da constitucionalidade elegalidade dos atos de governo; elaborar e examinar minutas de projetos de lei deiniciativa do Poder Executivo, razões de veto e atos normativos eordinatórios, por determinação do Chefe do Executivo; examinar minutas de instrumentos de contratos,convênios, ajustes, acordos e termos similares para serem firmados emnome do Município antes da apreciação do Chefe do Poder Executivo; emitir pareceres, do ponto de vista estritamentejurídico, em processos que lhe forem submetidos; organizar e manter arquivo de leis, atos normativos eordinatórios, convênios, acordos, editais, termos e documentossimilares; receber e registrar autógrafos de lei encaminhadospela Câmara Municipal de Vereadores; enviar à Câmara Municipal os projetos de lei, e noseu retorno encaminhar ao Prefeito para sanção; acompanhar, perante o Legislativo, o andamento dosprojetos de lei de iniciativa do Executivo; verificar os prazos e providenciar sanção,promulgação ou vetos de projetos de lei aprovados pela CâmaraMunicipal;organizar e manter acervo bibliográfico de obrasdoutrinárias e jurisprudenciais de interesse do município; executar outras tarefas correlatas às competências da Procuradoria-Geral do Município. |
| Controlador-Geral | Realizar controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual do Município; examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal; propor ao Chefe do Executivo a realização de bloqueios de transferência de recursos orçamentários de órgãos, entidades da Administração Direta, Indireta, Fundacional e outras, quando detectadas irregularidades e outros; acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis, dos atos e fatos relativos às despesas da Administração Pública, com vistas à elaboração da prestação de contas do Município; apurar denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da Administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária; propor a instauração de sindicância e tomada de contas especial, quando recomendável face à natureza da irregularidade detectada; desempenhar outras atividades afins. |
| Secretário Adjunto<br>e<br>Chefe de Gabinete Adjunto | Substituir o Secretário/Chefe de Gabinete em seus afastamentos, faltas eventuais ou períodos de impedimento, assinando todos os atos administrativos darespectiva Secretaria enquanto durar a substituição; auxiliar o Secretário/ Chefe de Gabinete na tomada de decisões;assumir competências do Secretário/ Chefe de Gabinete quando necessário; encaminhar para publicação, através do órgão competente, os atosadministrativos de competência do órgão; assistir ao Secretário/ Chefe de Gabinete em suas ações administrativas; receber do Secretário/ Chefe de Gabinete as prioridades a serem cumpridas pelos servidoresrelativos ao sistema administrativo do órgão; prover o órgão em que estiver lotado de condições necessárias esuficientes ao cumprimento de suas atividades; assessorar e acompanhar a elaboração de prestações de contas erelatórios do órgão; coordenar o recebimento e a distribuição dos expedientes encaminhadosao órgão; dirigir, orientar e coordenar todos os serviços administrativos eatividades de competência do gabinete; elaborar as minutas da correspondência oficial, projetos de lei edemais atos administrativos do órgão; executar outras tarefas correlatas ou afins, de acordo com instruçõesou determinações do Secretário/ Chefe de Gabinete. |
| Procurador Adjunto | Substituir o Procurador-Geral, nas suas faltas e impedimentos; realizar a interlocução com os demais órgãos integrantes da estrutura organizacional da administração pública municipal visando o cumprimento das atribuições<br>a cargo da Procuradoria-Geral do Município; auxiliar o Procurador-Geral na promoção de orientação, coordenação e supervisão das atividades a cargo das unidades administrativas integrantes da Procuradoria-Geral do Município; a critério do Procurador-Geral, exercer o acompanhamento, a fiscalização e o controle da execução dos planos, programas e projetos a cargo da Procuradoria-Geral do Município; verificar a correção e a legalidade dos documentos e processos submetidos à assinatura do Procurador-Geral; examinar os processos a serem despachados ou referenciados pelo Procurador Geral, providenciando, antes de submetê-los à sua apreciação, a regular instrução dos mesmos; proferir atos meramente interlocutórios e de simples encaminhamento de processos; supervisionar os encaminhamentos dados às correspondências oficiais endereçadas ao Procurador-Geral; e exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem delegadas pelo Procurador-Geral do Município |

| | |
|---|---|
| Ouvidor | Receber as manifestações e prestar esclarecimentos sobre atos, programas, projetos, contratos e convênios do Município de Quixelô/CE, de modo que haja discrição e fidedignidade em todas as comunicações; encaminhar denúncias de irregularidades praticadas por agente público ao órgão competente para apurar os fatos; solicitar aos órgãos e aos setores administrativos esclarecimentos sobre reclamação apresentada, informação requerida e providência solicitada; recomendar à autoridade competente a adoção de medidas para equacionar as circunstâncias que motivaram as reclamações e as críticas e comunicar aos demandantes os resultados das diligências; sugerir aos órgãos e aos setores administrativos a adoção de medidas para aperfeiçoar as suas atividades, a partir da análise do conjunto de demandas registradas; informar à autoridade competente todo e qualquer indício de irregularidade constatado durante a realização de diligências; apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos relativos às demandas recebidas, às providências adotadas e às demais atividades desempenhadas, assim como divulgar as atividades desenvolvidas; enviar ao Prefeito Municipal, anualmente, relatório das atividades desenvolvidas; atender e orientar o público sobre acesso a informações; protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações e, sempre que possível, o pedido deverá ser atendido de modo imediato; encaminhar o pedido à unidade responsável pela produção ou custódia da informação, quando não for possível atender imediatamente; executar outras tarefas correlatas ou afins e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Agente de Contratação | Tomar decisões; acompanhar o trâmite da licitação; dar impulso ao procedimento licitatório; garantir o cumprimento da legislação; negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; encaminhar o processo instruído à autoridade superior; executar tarefas afins e correlatas para a condução e formalização dos processos licitatórios. |
| Pregoeiro | Coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio; receber e examinar as credenciais e, proceder ao credenciamento dos interessados licitantes; receber, examinar e decidir as impugnações ao edital e os pedidos de esclarecimentos; iniciar a sessão pública do pregão e conduzir a etapa competitiva dos lances; analisar a aceitabilidade da proposta e efetuar sua classificação; negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; habilitar e adjudicar o objeto ao vencedor; executar tarefas afins e correlatas para a condução e formalização do pregão. |
| Membro da Equipe de Apoio | Receber os documentos e representantes legais dos licitantes; elaborar documentos como relatórios, planilhas, mapas e atas; criar o processo eletrônico da licitação; publicar os documentos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); acompanhar os trâmites da licitação; conferir a proposta e os documentos recebidos; executar outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação. |
| Ouvidor do SUS | Coordenar, avaliar e controlar as atividades e os serviços relacionados às competências institucionais da ouvidoria, provendo os meios necessários à sua adequada e eficiente prestação; representar a ouvidoria diante das unidades administrativas do órgão/entidade a que pertencem, dos órgãos e entidades do Poder Executivo, dos demais poderes e perante a sociedade; encaminhar as demandas às unidades administrativas competentes para resposta, de acordo com o seu teor; propor a adoção de medidas e as providências de correção de rumos ou aperfeiçoamento em processos, a partir das demandas recebidas pela ouvidoria; promover articulação e parcerias com outros organismos públicos e privados; manter os interessados informados sobre medidas adotadas e resultados obtidos; encaminhar os relatórios estatísticos das atividades da ouvidoria às autoridades superiores do órgão/entidade, na forma disposta no regulamento ou no regimento interno; exercer outras atribuições, compatíveis com a sua função, e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Tesoureiro | Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; participar em reuniões periódicas de coordenação da área de administração geral e finanças; elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior; efetuar os recebimentos, de acordo com as guias de recebimento (guias de receita) e emitir o respectivo documento de quitação; efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; proceder à conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos; controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado na Tesouraria, com o objetivo de poder elaborar o resumo diário de caixa; assinar os cheques e ordens de transferência bancária e colher o restante das assinaturas; efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos valores; assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efetuado por quem for nomeado para verificar os fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade; assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registo no diário de caixa e no resumo de tesouraria; executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria financeira. |
| Assessor Especial de Prestação de Contas de Convênio | Proceder à realização da prestação de contas dos convênios executados e em execução, com encaminhamento de toda a documentação necessária ao órgão competente de acordo com os atos normativos vigentes; acompanhar a análise da documentação enviada, até decisão final; organizar e manter o arquivo das pastas de convênios, cooperação e outros termos atualizados; diligenciar junto aos órgãos municipais, responsáveis pela execução do convenio, para obter toda a documentação e informações necessárias ao bom andamento da prestação de contas, prestando auxilio e controle dos documentos, bem como outras atividades afins; arquivar, registrar e controlar todos os atos realizados na Secretaria, inclusive fornecendo copias quando requeridas, zelando pela conservação dos documentos; desempenhar outras atividades correlatas e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Assessor Técnico | Realizar estudos, pesquisas e análises; elaborar e examinar minutas de portaria, decreto, instruções normativas, normas técnicas e outros; controlar prazos legais de resposta a indicações, requerimentos, convocações; emitir pareceres, notas técnicas e orientações em matéria de natureza técnico-administrativa, atinente a sua área de atuação, para subsidiar decisões superiores; executar outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas. |
| Assessor | Assessorar as atividades normativas e executivas de planejamento e administração da Secretaria ou órgão público dela integrante; assessorar na supervisão das ações desenvolvidas pelos órgãos públicos subordinados à Secretaria, de acordo com as normas em vigor e diretrizes estabelecidas; assessorar a instrução de processos, prestação de informações ou adoção de providências nos órgãos públicos subordinados; assessorar permanentemente a organização e o funcionamento dos serviços do órgão público que integra, propondo a adoção de novos métodos de trabalho, implantando medidas tendentes a aumentar a eficiência e produtividade dos trabalhos; elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário propostas dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria; propor ao Secretário, quando necessário ou se solicitado, a constituição de comissões ou grupos de trabalho, e a designação dos respectivos responsáveis para a execução de atividades especiais; assessorar o Secretário na implantação de medidas destinadas ao aperfeiçoamento dos programas, projetos e atividades com vistas à otimização dos resultados; apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório de desempenho de suas atividades, baseado em indicadores qualitativos e quantitativos; executar outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas. |
| Administrador Regional | Representar a Prefeitura Municipal de Quixelô/CE no âmbito das regiões administrativas; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua região, em articulação com a Secretaria Municipal de Governo; supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Municipal de Governo, as ações de participação popular no território da região administrativa; desempenhar outras atividades correlatas e/ou determinadas pelos seus superiores.<br>Descrição das Regiões Administrativas:<br>Regional I: Sítios Matapasto, Varjota, Currais Novos, Ranheta, Caiçara, Ilha, Gado, Bravo, Botão, Lagoa Redonda, Lagoa de Baixo, Canafistula, Recanto e Mata Fresca, Vilas Acampamento e Firminos e Distrito Antonico;<br>Regional II: Sítios Trapiá, Mundo Novo, Sitio Alto, Sitio, Tapuio, FAÉ, Poço Redondo, Paus De Leite, Madeira Cortada, Carnaubinha, Santa Maria, Angicos I e II e Baixa Verde;<br>Regional III: Sítios Coqueiros, Poço da Pedra, Fechado, Várzea Do Junco, Catolé, Lagoa Funda, Bandeira I e II, Caldeirão, Mansinho, Barroso I e II, Salsa, Bela Vista, Córrego dos Simões, Córrego, Mulungu, Garrota I e II, Carnaubinha dos Camilos, Caldeirão dos Rufinos e Chapada;<br>Regional IV: Sítios Várzea Redonda, Cunha Poti, Gaspar, Riacho do Meio, Serrado, Lagoa do Jatobá, Caiçara, Pebas, Umarizinho, Agreste, Melancia, Maracajá, Jiqui, Boa Vista, Ilha Grande, Vassouras, Paus de Leite, Carrancuda, Manoel Lopes, Olho D'água, Lagoa do Pé da Serra e Jurema Branca; |
| Coordenador | Coordenar e superintender as atividades da respectiva Coordenadoria; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; determinar a distribuição de tarefas aos servidores subordinados, zelando pela fiel observância dos prazos fixados para sua eficiente execução, estudo e conclusão; apresentar, quando solicitado, ao seu superior imediato, relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos na Coordenadoria; recomendar as medidas que considera necessárias ao aperfeiçoamento ou melhor execução dos serviços; autorizar requisição do material necessário à execução dos serviços afetos à Coordenadoria e controlar sua movimentação; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Coordenador Administrativo | Coordenar, orientar, controlar e avaliar a execução dos projetos e atividades compreendidos na área de sua competência, propondo ao superior imediato, medidas que propiciem a eficiência e/ou aperfeiçoamento dos projetos e atividades a serem realizadas; verificar preliminarmente a pertinência das demandas com as possibilidades de atendimento nos órgãos ou equipamentos públicos correspondentes; acompanhar o desenvolvimento das atividades do respectivo órgão ou equipamento público com vistas ao cumprimento do planejamento estratégico, promovendo a integração e o desenvolvimento técnico e interpessoal da respectiva equipe de trabalho; elaborar e encaminhar ao superior imediato relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades do respectivo órgão; coordenar e controlar a execução das atividades do órgão ou equipamento público, promovendo o cumprimento das normas, procedimentos técnicos e administrativos; manter-se atualizado sobre as normas e sobre a estrutura organizacional; manter conduta profissional compatível com os princípios |

| | |
|---|---|
| | reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. |
| Secretário Executivo | Promover a administração superior do departamento ou órgão público que lhe compete em estrita observância às disposições legais vigentes; articular a realização governamental na respectiva área de atuação do departamento ou órgão público; exercer a liderança e a articulação da área de atuação da secretaria, promovendo contatos e relações institucionais com autoridades e organizações; elabora planos de ações e projetos de interesse da Secretaria juntamente com as Coordenações, Direções, Supervisões, Chefes, Gerências e outros cargos técnicos e de assessorias, observando-se as diretrizes e os planos de ação do Governo; determinar o encaminhamento e a execução de atribuições pertinentes aos departamentos ou órgãos e os demais em assunto de competência da Secretaria; participar das decisões político-administrativas; despachar diretamente com o Secretário Municipal; editar todos os atos que dizem respeito ao funcionamento administrativo do departamento ou órgão público de sua competência e aos servidores nele lotados, observadas as normas correspondentes; expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, relativos aos assuntos da respectiva Secretaria, quando delegado pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal; administrar o quadro de pessoal lotado no seu respectivo departamento ou órgão público; promover o controle de resultados das ações do departamento ou órgão público em conformidade com a programação, expectativa inicial de desempenho e volume de recursos utilizados; otimizar a realização, o planejamento e o acompanhamento permanentes dos serviços públicos prestados pelo departamento ou órgão público que lhe compete; apresentar ao Secretário Municipal relatório Anual das atividades do respectivo departamento ou órgão público;; conduzir veículos da Administração Municipal, estritamente para cumprir as suas atribuições legais, nos impedimentos dos servidores investidos em cargos efetivos de motorista e desde que habilitado nas categorias específicas; desempenhar outras atividades correlatas compatíveis com a posição de Secretário. |
| Diretor de Departamento | · Planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades do departamento; responsabilizar-se pelo desempenho dos trabalhos do departamento; coordenar o agendamento de serviços públicos; coordenar e controlar reclamações e informações sobre serviços públicos; controlar o uso de materiais e serviços; controlar o estoque, aquisição, armazenamento e distribuição de materiais; delegar funções e atividades aos subordinados; promover reuniões periódicas com os subordinados; promover o aperfeiçoamento dos serviços; desempenhar outras atividades correlatas compatíveis com a posição de Secretário. |
| Supervisor | Executar, controlar e supervisionar as atividades do órgão público que lhe compete; elaborar pareceres sobre matéria de interesse do setor que lhe compete; atender às atribuições que lhe forem delegadas pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal; zelar pelo bom andamento geral dos trabalhos do setor que lhe compete; supervisionar o andamento dos projetos e execuções de serviços públicos do setor que lhe compete; interagir com outros órgãos públicos no acompanhamento de pleitos de interesse do Município; executar outras tarefas afins e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Chefe de Setor | Planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades do órgão que dirige; responsabilizar-se pelo desempenho eficiente e eficaz dos trabalhos que lhe são pertinentes; promover reuniões periódicas entre seus subordinados, a fim de traçar diretrizes, dirimir dúvidas, ouvir sugestões e discutir assuntos de interesse do órgão; promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Gerente | Assistir a chefia imediata em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos administrativos e regulamentares a sua apreciação; realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, implementação, execução, monitoramento e avaliação de seus programas e projetos; coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de competência e propor normas e rotinas que maximizem os resultados pretendidos; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelos seus superiores. |
| Secretário do Prefeito | Prestar assistência ao Prefeito, mediante elaboração e análise de documentos, relatórios e demonstrativos e gráficos; lançamentos e registros próprios de escritório, conferência de dados e documentos; redação e digitação de textos relacionados com a administração do departamento; atendimento ao púbico; organização de fichários e arquivos; auxilio ao Chefe de Gabinete no desenvolvimento de suas atividades e demais atividades designadas pela chefia imediata. |
| Secretário da Procuradoria | Assessorar o Procurador-Geral e Procuradores Adjuntos do Município no desempenho de suas funções precípuas; realizar a triagem e acompanhamento dos processos judiciais e procedimentos administrativos, com a verificação e controle dos prazos; solicitar documentos junto aos órgãos do Município, protocolo e remessas de processos judiciais e administrativos; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelos seus superiores. |

**ANEXO IV**
**(LEI COMPLEMENTAR Nº 428/2025)**
**ORGANOGRAMAS**

**Publicado por:**
Hortencia da Silva
**Código Identificador:**4B443216

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 11/03/2025. Edição 3668
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

QUIXELÔ Prefeitura Municipal em 15/07/2013

LEI MUNICIPAL Nº 150/2013 QUIXELÔ, 15 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Quixelô aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## TÍTULO I
## DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º - A Administração Pública Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1º - Em razão do princípio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2º - Pelo princípio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

§ 3º - Por força do princípio da moralidade, as regras de natureza ética nortearão o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4º - Face ao princípio da finalidade, o Administrador deverá adequar sua atuação a objetivos previamente estabelecidos em lei e ao interesse público.

§ 5º - Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o desempenho da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6º - Pelo princípio da economicidade, o Administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.

Art. 2º – As atividades da Administração Municipal obedecerão, ainda, aos principios de:

I - planejamento;
II – coordenação;
III – descentralização;
IV – delegação de competência;
V – controle.

## CAPÍTULO I
## DO PLANEJAMENTO

Art. 3º – A ação governamental obedecerá ao planejamento que visa a promover o desenvolvimento econômico do Município, norteando-se segundo os planos e programas que compreenderão a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos:

I – plano geral de governo de duração plurianual;
II – orçamento programa anual;
III – programação financeira de desembolso.

## CAPÍTULO II
## DA COORDENAÇÃO

Art. 4º – As atividades da Administração Municipal e, em especial, a execução dos planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação.

§ 1º – A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo, quando necessárias.

§ 2º – No nível superior da administração municipal à coordenação de que trata este artigo será assegurada através de reuniões dos Secretários Municipais.

## CAPÍTULO III
## DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 5º – A execução das atividades da administração municipal deverá ser amplamente descentralizada, e será posta em prática em dois planos:

a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução;

b) da Administração Municipal para a órbita privada mediante contrato ou concessões.

§ 1º – em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e

das tarefas de mera formularização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle.

## CAPÍTULO IV
## DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 6º – A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões situando-se na proximidade dos fatos pessoas ou problemas a atender.

Parágrafo Único – São delegáveis todas as competências administrativas atribuídas por esta lei aos órgãos públicos municipais, ressalvadas aquelas consideradas pela lei como sendo da competência exclusiva ou privativa do titular do órgão.

Art. 7º – É facultado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais e, em geral, às autoridades da Administração Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos conforme se dispuser no respectivo ato.

Art. 8º – O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições de delegação.

## CAPÍTULO V
## DO CONTROLE

Art. 9º – O controle das atividades da Administração Municipal será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente:

a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;

b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos órgãos públicos do sistema de contabilidade e auditoria.

Art. 10 – O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

## CAPÍTULO VI
## DOS SISTEMAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 11 - As atividades da Administração Pública Municipal serão organizadas sob a forma dos seguintes sistemas:

a) pessoal;
b) material;

c) orçamento;
d) administração financeira;
e) contabilidade e auditoria;
f) serviços gerais.

§ 1° – Além dos sistemas a que se refere este artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá organizar outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração Municipal que necessitem de coordenação central.

§ 2° – Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que' trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo, e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação à Secretaria Municipal competente.

§ 3° – O Titular da Pasta ou Órgão Central dos sistemas é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos, e pelo funcionamento eficiente e coordenado de suas tarefas.

§ 4° – É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas, atuarem de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração Municipal.

§ 5° – Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar Comissão de Coordenação cujas atribuições serão definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo.

## TÍTULO II
## DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

### CAPITULO I
### DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 12 - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem estar da coletividade.

Art. 13 – A Chefia do Poder Executivo será exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e titulares de órgãos equivalentes.

§ 1° - O Prefeito, os Secretários do Município e os Titulares de Órgãos Equivalentes, exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxílio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

§ 2° - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 14 - A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Quixelô é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial, assim definida:

a) Órgãos de Assessoramento Superior:

**I - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**

1. Chefe de Gabinete
1.1. Assessoria Institucional e Política
1.2. Assessoria de Planejamento, de Comunicação e Cerimonial
1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a)
1.4. Assessoria Técnica
1.5. Departamento da Defesa Civil

**II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

1. Procuradoria Geral do Município
2.1. Procuradoria Adjunta
2.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação.

**III – CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

1. Controlador e Ouvidor Geral
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão
1.2. Ouvidoria Municipal

**IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.**

1. Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
1.1. Secretaria Adjunta de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos
1.1.1.1. Departamento de Gestão de Pessoas
1.1.2. Coordenação de Administração
1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio
1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral
1.1.2.3. Núcleo de Protocolo
1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar
1.1.3. Coordenação Financeira
1.1.3.1. Departamento de Aquisição
1.1.3.1.1. Comissão de Licitações
1.1.3.1.2. Núcleo de Compras
1.1.3.1.3. Núcleo de Contratos
1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização
1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros
1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização
1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões
1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira
1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos
1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária
1.1.3.4. Departamento Contábil
1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios

b) Órgãos de Ação Governamental:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

1. Secretaria Municipal da Saúde
1.1. Secretaria Adjunta da Saúde
1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro
1.1.1.1. Setor de Manutenção
1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos
1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados
1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde
1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde
1.1.3. Departamento de Saúde Mental
1.1.4. Departamento de Saúde Bucal
1.1.5. Departamento da Atenção Básica
1.1.6. Departamento de Imunização
1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional
1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária
1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação
1.1.10. Departamento de Ouvidoria
1.2. Controle e Auditoria da Saúde
1.3. Direção do Hospital Municipal

II – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

1. Secretaria Municipal da Educação
1.1. Secretaria Adjunta da Educação
1.1.1. Coordenadoria de Ensino
1.1.1.1. Célula de Formação da Educação Básica
1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar
1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais
1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares
1.1.1.4.1. Núcleo do Sistema de Informação e Gestão Escolar
1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira
1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar
1.3. Assessoria Técnica

III – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE.

1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1.1. Coordenadoria da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo
1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer
1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil
1.1.2. Coordenadoria de Tecnológica da Informação
1.1.3. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais
1.2. Assessoria Técnica

## IV – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Secretaria Municipal da Assistência Social
1.1. Secretaria Adjunta da Assistência Social
1.1.1. Coordenadoria da Proteção Social Básica
1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial
1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência
1.1.1.3. Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente
1.1.1.4. Núcleo de Atendimento ao Idoso
1.1.2. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF
1.1.2.1. Núcleo de Revalidação do PBF
1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeira
1.1.3.1 Núcleo Administrativo Financeiro
1.1.3.2 Núcleo de Atendimento ao Cidadão
1.1.3.3 Núcleo de Habitação
1.2 Assessoria Técnica

## V – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA.

1. Secretaria Municipal da Infraestrutura
1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura
1.1.1. Coordenadoria de Operações
1.1.1.1. Departamento de Obras
1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos, e Fiscalização
1.1.1.3. Departamento de Conservação
1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública
1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização
1.1.2. Coordenadoria de Transportes
1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica
1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis.
1.2. Assessoria Técnica

## VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento agrário e Meio Ambiente
1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca
1.1.1.1 Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca
1.1.1.2 Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização
1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA
1.1.2 Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal
1.1.3 Coordenadoria do Meio Ambiente
1.1.4 Coordenadoria dos Recursos Hídricos
1.2. Assessoria Técnica

## VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo
1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo
1.1.1. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios
1.1.1.1. Setor de Apoio à Formação e Comercialização

Art. 15 - A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Municipio e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

I - Nivel de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela Pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;
II - Nível Superior, representado pelo Procurador Geral e Controlador e Ouvidor Geral, relativo às funções de Assessoramento Direto ao Chefe do Poder Executivo e aos titulares de Secretarias e/ou de Órgãos Equivalentes;
III - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias, com funções relativas à intelecção e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;
IV - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

Art.16 - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Quixelô também constituir-se-á de órgãos de assessoramento em caráter consultivo ou deliberativo instituidos como Conselhos Municipais, cuja estrutura será definida em Leis próprias e são regidos por normas emanadas dos Regimentos internos, elaborados pelos seus integrantes e ratificados por Decreto Executivo, quando for o caso

Parágrafo único – Constituem Conselhos já existentes no município no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social estão compreendidos o Conselho Municipal da Assistência Social; Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; no âmbito da Secretaria Municipal de Educação estão compreendidos o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Acompanhamento Social ao FUNDEB; na Secretaria de Saúde está compreendido o Conselho Municipal de Saúde.

## TÍTULO III
## DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

### CAPÍTULO I
### ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 17 - Compete ao Gabinete do Prefeito:

I – dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal em sua representação política e social;
II – cuidar da organização, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
III – cuidar da elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito;
IV – cuidar da transmissão e controle das ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo;

V – coordenar as atividades de Comunicação Social de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal;
VI - assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências.
VII – contribuir para a garantia de qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Quixelô;
VIII - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;
IX - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;
X - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.
XI – exercer outras atividades correlatas.

Art. 18 - Compete aos órgãos de Assessoria do Gabinete do Prefeito:

I - À Assessoria Institucional e Politica compete coordenar a atuação social e política do Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com as demais unidades da federação, bem como com as entidades da sociedade civil organizada; delinear ações visando a efetiva realização da participação cidadã e do controle social, com vistas a consecução de uma gestão ética, democrática e participativa;
II - Cabe à Assessoria de Planejamento, Comunicação e Cerimonial a coordenação do processo de planejamento municipal; elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento e dos Planos Setoriais; acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores sociais e econômicos do Município; auxiliar o Prefeito e Secretários na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas municipais; indicar na definição de estratégias visando alcançar os objetivos e metas definidas para os planos e projetos, além de promover a divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida, cabendo-lhe outras atribuições que lhe forem designadas pelo Chefe do Executivo;
III – A Secretaria do Prefeito tem por função a administração do Gabinete do Prefeito; organização do pessoal lotado no gabinete; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Chefe de Gabinete na preparação das reuniões do secretariado, bem como das audiências concedidas pelo Prefeito; auxiliar o Chefe do Gabinete na organização e manutenção dos arquivos e correspondências; apoiar as atividades de comitivas oficiais e demais funções atribuídas pelo Prefeito ou pelo Chefe do Gabinete;
IV - A Defesa Civil tem por finalidade formular, coordenar e executar a política de defesa civil no Município, em conformidade com o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC; solicitar, em caso de anormalidade, as providências que julgar necessárias nas atividades relacionados com prevenção, socorro, assistência e recuperação, com vistas a evitar ou minimizar desastres; preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social; propor ao Prefeito a declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

Art. 19 – A estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, suas competências e o regime jurídico do Procurador e dos Subprocuradores serão objetos de regulamentação a se realizar através de lei complementar própria.

Art. 20 - Compete à Controladoria do Município:

I – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
II – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;
III – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;
IV – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
V – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;
VI – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;
VII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
VIII – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;
IX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;
X – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;
XI – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município;
XII – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;
XIII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;
XIV – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;
XV – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

XVI – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;
XVII – tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;
XVIII – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições;
XIX – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal;
XX – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal;
XXI – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão;
XXII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XXIII – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Quixelô, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.
XXIV - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria.
XXV – exercer outras atividades correlatas.

Art. 21 - À Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, órgão central dos sistemas de pessoal, material, orçamento, administração financeira e contabilidade e auditoria, compete:

I – planejar, coordenar e executar a política de pessoal da administração pública, visando ao seu aprimoramento e maior eficiência;
II – submeter ao Chefe do Poder Executivo os projetos de regulamentos indispensáveis à execução das leis que disponham sobre a função pública e os servidores municipais;
III – estudar e propor ao Chefe do Poder Executivo, sistemas de classificação e de retribuição para os servidores públicos do Município;
IV – promover, ainda que terceirizados, o recrutamento de candidatos para os órgãos da Administração Pública, através da realização de concurso público;
V - o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, suas relações com os contribuintes, bem como executar a administração tributária, notadamente, no que respeita a arrecadação da receita;
VI - o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Executivo municipal em assuntos de finanças;
VII - as questões da legislação tributária e financeira do município;
VIII - o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores;
IX - a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e a Câmara Municipal;

X - o controle geral dos sistemas de pessoal, material ou patrimonial, orçamento administração financeira e contabilidade e auditoria;
XI - a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemática de elaboração de planos, programas e projetos;
XII - abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos;
XIII - coordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer a atividade de planejamento e a coordenação da elaboração e execução dos instrumentos orçamentários, em estreita articulação com os gestores de Secretarias e órgãos equivalentes, elaborar planos estratégico e operacional;
XIV - o desenvolvimento de projetos para captação de recursos, e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

## CAPÍTULO II
## DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 22 – Compete à Secretaria Municipal da Saúde:

I – superintender, orientar, promover e controlar as atividades de saúde da população;
II – elaborar programas governamentais de saúde, integrando-os nos planos de desenvolvimento do Município, do Estado e da União;
III – colaborar, no âmbito municipal, com a execução dos programas federais e estaduais de saúde;
IV – zelar pelo cumprimento das leis e normas municipais estaduais e federais referentes à saúde pública;
V - planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde;
VI - o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
VII - a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência e a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
VIII - a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
IX - integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
X - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.
XI – exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 23 – Compete à Secretaria Municipal da Educação:

I - a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação;

II - a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996;
III - o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política de legislação educacionais e o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
IV - a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
V – celebrar e executar convênios com outras entidades de níveis estadual, regional ou nacional sobre as matérias de sua competência;
VI – promover treinamento dentro de sua área de competência;
VII – zelar pela aplicação das leis e normas estaduais, federais e municipais atinentes à educação;
VIII – estudar e despachar todos os assuntos correlacionados com as ciências, as letras e as artes;
IX - exercer outras atribuições necessários ao cumprimento de suas atividades.

Art. 24 – Compete à Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude:

I - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades, no âmbito do Município;
II - planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
III - administrar e promover as Bibliotecas Públicas do Município e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
IV - promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais e esportivas do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento destas finalidades, participando, inclusive, com a distribuição gratuita de materiais artísticos, culturais e esportivos aos participantes dos eventos promovidos nesta área;
V – executar programas em cooperação com as entidades particulares ou públicas, visando à elevação do nível cultural das populações;
VI – promover e coordenar as atividades relativas à cultura, bem como promover e conservar as festas e tradições folclóricas do Município.
VII - planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
VIII - administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
IX - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades;

X - Incentivar a prática desportista atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentes sociais, integrando o individuo através do esporte, à sua comunidade e lhe complementando o processo global da formação humana;
XI - Apoiar a juventude em seus movimentos, manifestações e demais iniciativas ou atividades que possam desenvolver algo de positivo na formação do jovem, enquanto ser em desenvolvimento, capaz de assumir seu papel de agente protagonista na descoberta de sua identidade e condição de sujeito de sua própria história;
XII - Promover a participação juvenil no processo de planejamento e execução das politicas públicas que tenham a juventude como público alvo.

Art. 25 – Compete à Secretaria de Assistência Social:

I – elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, da vigilância alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos;
II – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Politica Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de assistência Social - PNAS;
III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Politica Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD;
IV – atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às Politicas de Transferência de Renda e de Assistência Social;
V – articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas;
VI – celebrar convênios e contratos de parceria e cooperação técnica e financeira com órgãos públicos e entidades privados, além das organizações não governamentais, visando à execução, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;
VII – gerenciar o FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
VIII – propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela Secretaria;
IX – convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social a Conferência Municipal de Assistência Social;
X – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XI - estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais, observadas a legislação federal.
XII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 26 – Compete à Secretaria Municipal da Infraestrutura:

I - planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais;
II - cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
III - promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial;
IV - combater as várias formas de polulção sonora e visual, implantar e manter o sistema de sinalização urbana e iluminação pública;
V - planejar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes, mercados, feiras-livres, cemitérios;
VI - administrar e controlar os equipamentos instalados pelo Municipio em áreas de lazer público;
VII – o controle das frotas próprias do Municipio e das terceirizadas que se encontram sob a responsabilidade destes;

Art. 27 - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente:

I – formular, coordenar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado da agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
II – orientar, estimular e promover o desenvolvimento das cadeias produtivas na agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
III – implementar ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores dos setores agropecuário e pesqueiro e de incentivo à organização dos produtores através do associativismo e cooperativismo;
IV - organizar a produção agropecuária e pesqueira, apoiar as ações de comercialização e de reforma agrária, da defesa sanitária animal e vegetal e da capacitação profissional dos produtores agropecuários e pescadores.
V - formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
VI - articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
VII – o acompanhamento e controle do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo
VIII - promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;
IX - planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais, comerciais e turísticas ou por determinação do Chefe do Poder Executivo;
X – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

Art. 28 - Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo:

I - ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, preparando os cidadãos para ocuparem as vagas de emprego ou para se aperfeiçoarem como empreendedores.
II - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos;
III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais;
IV - supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente;
V – estudar e viabilizar rede de apoio que vá do plano de negócio ao crédito, beneficiando micro e pequenas empresas, a economia solidária e o empreendedor individual.
VI – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

## TÍTULO IV
## DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

### CAPÍTULO I
### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 29 - Os Cargos de Secretários do Município e os titulares de Órgãos Equivalentes serão remunerados através de subsídios.

§ 1° - Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias, salvo as diárias, a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município;

§ 2° - Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 30 - Ficam criados os Cargos de provimento em comissão com remunerações correspondentes, quantificados nos Anexos integrantes desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único - Os cargos de Coordenação, Chefia de Departamento, Supervisor de Núcleo, Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes à hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições.

Art. 31 - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento e de Nível Intermediário é de 40 horas semanais.

Art. 32 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de Decreto, as unidades complementares necessárias ao funcionamento da estrutura básica instituída por esta Lei.

## CAPITULO II
## DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 33 - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Quixelô:

I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;
III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
IV - despachar com o Prefeito do Município;
V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
VI - delegar atribuições aos coordenadores da hierarquia estrutural da Pasta;
VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal, nos termos legais;
VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;
IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo nos prazos legais,
XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta, não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;
XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

Parágrafo Único - além das atribuições constantes do caput deste artigo o Chefe da Procuradoria Jurídica terá ainda as atribuições institucionais seguintes:

I - superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município e assessorias jurídicas das Secretarias Municipais;

II - representar o Município em juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, como autor, réu, assistente ou oponente;
III - receber, pessoalmente, as citações relativas e quaisquer ações ajuizadas contra o Município ou em que o mesmo seja parte interessada, ou quando autorizado pelo Prefeito;
IV - representar os interesses do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado;
V - desistir, firmar compromisso, acordo e ainda confessar nas ações de interesse do Município, quando autorizado pelo Prefeito;
VI - minutar informações em mandatos de segurança impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários do Município e demais autoridades de igual nível hierárquico;
VII - propor, a quem de direito, declaração de nulidades ou anulação de atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
VIII - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;
IX - propor as ações judiciais civis competentes, nos casos de crimes praticados em detrimentos de bens, serviços e interesses da administração pública;
X - exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 34 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, através de Decretos específicos.

## TÍTULO V
## DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

Art. 35 – O Chefe do Poder Executivo Municipal prestará, anualmente, à Câmara de Vereadores, as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 36 – Publicados a lei orçamentária anual e os decretos de abertura de créditos adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam, desde logo, habilitados a tomar as providências cabíveis para o desempenho de suas tarefas.

Art. 37 – Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, a Secretaria da Administração e Finanças, órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização desses recursos pelos órgãos da Administração Municipal.

Art. 38 – Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei.

Art. 39 – Na realização da receita e da despesa pública será utilizada, preferencialmente, a via bancária.

Parágrafo Único – em casos excepcionais quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades administrativas ordenadoras de despesa poderão autorizar a concessão de suprimento de fundos, com prazos determinados para sua utilização e sua prestação de contas.

Art. 40 – Todo ato de gestão financeira será realizado por força de documento que comprove a operação, e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada.

Art. 41 – O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Único – Em cada unidade orçamentária responsável pela administração de créditos proceder-se-á sempre a contabilização destes

Art. 42 – Ordenador de Despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento de suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Município ou pelo qual este responda.

Art. 43 – Anualmente cada ordenador de despesa prestará contas ao Tribunal de Contas dos Municípios no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do encerramento do exercício.

## TÍTULO VI
## DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 44 - A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

Parágrafo Único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio de instrumentação básica dotada.

Art. 45 - É considerada prioritária a implantação dos Órgãos do Sistema de Mudanças organizacionais de que trata esta Lei.

Art. 46 - Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

a) atualização de cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;

b) utilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos.

II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:

a) descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;

b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;

c) criação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do serviço público municipal.

## TITULO VII
## DO TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Art. 47 – Poderá a Administração Pública Municipal, atendendo a necessidade do serviço público, atribuir a servidores ou a grupos de servidores organizados em comissões de trabalho, responsabilidades, funções ou tarefas administrativas relevantes, com concessão de gratificação em conformidade com o que segue:

a) Individualmente ou em comissão, para elaborar trabalho relevante, técnico ou científico, que não constitua atribuições rotineiras do cargo;

b) Para desempenho de atribuições de auxiliar, fiscal ou membro de comissão de concurso público ou de processo disciplinar;

Art. 48 – A delegação de funções ou tarefas administrativas previstas no Art. 47 será de competência de cada Secretaria Municipal com autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§1° - A solicitação de que trata o caput deverá ser devidamente instruída com justificativa da concessão, definindo a importância e a necessidade de trabalho a ser desenvolvido.

§2° - Nos casos em que a delegação for feita a mais de 01 (um) servidor, esta implicará na constituição de Comissão de Trabalho composta por, no máximo, 05 (cinco) membros, dependendo da complexidade das tarefas, sob a presidência de um deles.

§3° - Em qualquer hipótese, o ato de constituição de Comissão de Trabalho deverá ser devidamente instruído com:

a) Justificativa da constituição da Comissão, definindo a sua importância e/ou necessidade; e

b) Justificativa da sua composição, indicando o mérito, a capacidade e a

c) competência de cada um dos seus componentes para a boa consecução dos trabalhos.

Art. 49 – O valor da gratificação de que trata o artigo 47, a ser paga mensalmente ao servidor enquanto perdurar a atribuição, corresponderá em função de sua complexidade e dedicação a valor estabelecido no Anexo XIII desta Lei.

§1º - Os ocupantes de cargo em comissão ou servidores efetivos poderão ser designados para mais de uma Comissão, contudo perceberão somente por uma.

§2º - Não fará jus ao recebimento da Gratificação o servidor quando em período de férias, qualquer tipo de afastamento ou ausência injustificada superior a 50% (cinquenta por cento) das reuniões da Comissão de Trabalho, quando for integrante de uma.

§3º - Fica expressamente vedada a remuneração de horas extraordinárias eventualmente decorrentes das atividades das comissões de trabalho.

## TITULO VIII
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50 - As denominações dos Órgãos que compõem a estrutura básica do Poder Executivo, criado por esta Lei, poderão ser alteradas por Decreto do Prefeito Municipal, em função das conveniências da Administração Municipal.

Art. 51 - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado (vencimento mais representação) sem o vencimento do cargo de origem.

Art. 52 – A lei orçamentária anual deverá consignar dotação denominada de Reserva de Contingência, com a finalidade de atender passivos contingentes surgidos durante a execução orçamentária.

Art. 53 – Fica criado, no âmbito da Administração Pública do Município de Quixelô, o Serviço de Protocolo Oficial de Processos e Documentos com ingresso nos diversos órgãos públicos, cujos serviços ora criados ficarão ao encargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.

Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 0138, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Criação de Cargos Comissionados da Administração Pública Municipal e demais Leis relativas à criação de cargos da estrutura organizacional vigente no município.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 15 de julho de 2013.

Maria de Fátima Araújo.

**Maria de Fátima Araújo**
**PREFEITA MUNICIPAL**

QUIXELÔ

## ANEXO I

## SIMBOLOGIA E VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ

| SIMBOLOGIA DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | VALOR DA REMUNERAÇÃO EM R$ | | TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|
| | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | |
| FC – 01 | 350,00 | 350,00 | 700,00 |
| FC – 02 | 375,00 | 375,00 | 750,00 |
| FC – 03 | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| FC – 04 | 425,00 | 425,00 | 850,00 |
| FC – 05 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| FC – 06 | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 |
| FC – 07 | SUBSÍDIO* | | 3.000,00 |

* Equivalente Subsídio dos Secretários e Funções Equiparadas.

QUIXELÔ

## ANEXO II

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Chefia de Gabinete | Chefe do Gabinete do(a) Prefeito(a) | 01 | FC-07 |
| 1.1. Assessoria Institucional e Política | Assessor Institucional e Político | 01 | FC-05 |
| 1.2. Assessoria de Planejamento, Comunicação. e Cerimonial | Assessor de Planejamento, Comunicação e Cerimonial | 01 | FC-06 |
| 1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a) | Secretário do(a) Prefeito(a) | 01 | FC-02 |
| 1.4. Assessoria Técnica | Assessor Técnico | 01 | FC-04 |
| 1.5. Departamento da Defesa Civil | Gerente do Departamento da Defesa Civil | 01 | FC-03 |

QUIXELÔ

## ANEXO III

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Procuradoria Geral do Município | Procurador Geral do Município | 01 | FC-07 |
| 1.1. Procuradoria Adjunta | Procurador Adjunto | 03 | FC-06 |
| 1.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação | Diretor de Direção, Administração e Legislação | 01 | FC-02 |

QUIXELÔ

## ANEXO IV

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Controladoria Geral do Município | Controlador Geral do Município | 01 | FC-07 |
| 1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão | Coordenador de Controle Interno e Gestão | 01 | FC-04 |
| 1.2. Ouvidoria Municipal | Ouvidor | 01 | FC-02 |

QUIXELÔ

## ANEXO V

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | Secretário Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | Secretário Adjunto do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos | Coordenador de Recursos Humanos | 01 | FC-04 |
| 1.1.1.1 Departamento de Gestão de Pessoas | Gerente de Gestão de Pessoas | 01 | FC-03 |
| 1.1.2. Coordenação de Administração | Coordenador de Administração | 01 | FC-04 |
| 1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio | Supervisor de Patrimônio | 01 | FC-02 |
| 1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral | Supervisor de Almoxarifado | 01 | FC-02 |
| 1.1.2.3. Núcleo de Protocolo | Supervisor de Protocolo | 01 | FC-02 |
| 1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar | Supervisor do Serviço da Junta Militar | 01 | FC-02 |
| 1.1.3. Coordenação Financeira | Coordenador Financeiro | 01 | FC-04 |
| 1.1.3.1. Departamento de Aquisição | Gerente de Aquisição | 01 | FC-03 |
| 1.1.3.1.1. Comissão de Licitações | Presidente da Comissão de Licitações | 01 | FC-05 |
| 1.1.3.1.2. Comissão de Licitações | Pregoeiro da Comissão de Licitações | 01 | FC-01 |
| 1.1.3.1.3. Comissão de Licitações | Membro da Comissão de Licitações | 02 | FC-01 |
| 1.1.3.1..4. Núcleo de Compras | Supervisor de Compras | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.1.5. Núcleo de Contratos | Supervisor de Contratos | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização | Gerente de Arrecadação e Fiscalização | 01 | FC-03 |
| 1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros | Supervisor de Cadastros | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização | Supervisor de Serviço de Fiscalização | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões | Supervisor de Expedição de Alvarás e Certidões | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira | Gerente Financeiro | 01 | FC-03 |
| 1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos | Supervisor de Pagamentos | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária | Supervisor de Acompanhamento de Receita Tributária | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.4. Departamento Contábil | Gerente de Contabilidade | 01 | FC-03 |
| 1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios | Supervisor de Prestação de Contas de Convênios | 01 | FC-02 |

QUIXELÔ

## ANEXO VI

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SÍMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal da Saúde | Secretário Municipal da Saúde | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta da Saúde | Secretário Adjunto da Saúde | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro | Gerente Administrativo e Financeiro | 01 | FC-03 |
| 1.1.1.1. Setor de Manutenção | Chefe de Manutenção | 01 | FC-01 |
| 1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos | Chefe de Recursos Humanos | 01 | FC-01 |
| 1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados | Chefe de Processamento de Dados | 01 | FC-01 |
| 1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde | Chefe de Especialidades da Saúde | 01 | FC-01 |
| 1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde | Gerente da Vigilância em Saúde | 01 | FC-03 |
| 1.1.3. Departamento de Saúde Mental | Gerente de Saúde Mental | 01 | FC-03 |
| 1.1.4. Departamento de Saúde Bucal | Gerente de Saúde Bucal | 01 | FC-03 |
| 1.1.5. Departamento da Atenção Básica | Gerente da Atenção Básica | 01 | FC-03 |
| 1.1.6. Departamento de Imunização | Gerente de Imunização | 01 | FC-03 |
| 1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional | Gerente de Vigilância Nutricional | 01 | FC-03 |
| 1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária | Gerente de Vigilância Sanitária | 01 | FC-03 |
| 1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação | Gerente de Regulação e Marcação | 01 | FC-03 |
| 1.1.10. Departamento de Ouvidoria | Gerente de Ouvidoria | | |
| 1.2. Controle de Auditoria da Saúde | Auditor da Saúde | 01 | FC-05 |
| 1.3.Direção do Hospital Municipal | Diretor do Hospital | 01 | FC-06 |

QUIXELÔ

## ANEXO VII

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal da Educação | Secretário Municipal da Educação | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta da Educação | Secretário Adjunto da Educação | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Coordenadoria de Ensino | Coordenador de Ensino | 01 | FC-04 |
| 1.1.1.1. Célula de Formadores da Educação Básica | Formadores da Educação Básica | 17 | FC-01 |
| 1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar | Secretário Escolar | 12 | FC-01 |
| 1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais | Chefe de Programas Educacionais | 02 | FC-01 |
| 1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares | Gerente de Assuntos Escolares | 01 | FC-03 |
| 1.1.1.4.1. Núcleo de Sistema de Informação e Gestão Escolar | Supervisor de Sistema de Inform. E Gestão Escolar | 01 | FC-02 |
| 1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira | Coordenador Administrativo Financeiro | 01 | FC-04 |
| 1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar | Supervisor do Núcleo de Alimentação Escolar | 01 | FC-02 |
| 1.3. Assessoria Técnica | Assessor Técnico. | 01 | FC-05 |

QUIXELÔ

## ANEXO VIII

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | Secretário Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | Secretário Adjunto da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Coordenação da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | Coordenador da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | 01 | FC-04 |
| 1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo | Supervisor do Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo | 01 | FC-02 |
| 1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer | Supervisor do Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer | 02 | FC-02 |
| 1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil | Supervisor do Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil | 01 | FC-02 |
| 1.1.2. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais | Gerente de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais | 01 | FC-03 |
| 1.1.3. Coordenação de Tecnológica da Informação | Coordenador de Tecnologia da Informação | 01 | FC-04 |
| 1.1.4. Assessoria Técnica | Assessor Técnico | 01 | FC-05 |

QUIXELÔ

## ANEXO IX

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal de Assistência Social | Secretário Municipal de Assistência Social | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta de Assistência Social | Secretário Adjunto de Assistência Social | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Coordenadoria de Proteção Social Básica | Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS | 01 | FC-04 |
| 1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial | Supervisor de Vigilância Socioassistencial | 01 | FC-02 |
| 1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência | Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Deficiente | 01 | FC-02 |
| 1.1.1.3. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente | Supervisor de Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | 01 | FC-02 |
| 1.1.1.4. Núcleo de Atendimento ao Idoso | Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Idoso | 01 | FC-02 |
| 1.1.2 Coordenadoria do Programa Bolsa Família - PBF | Coordenador do Programa Bolsa Família-PBF | 01 | FC-04 |
| 1.1.2.1. Núcleo de Revalidação do PBF | Supervisor de Núcleo de Revalidação do BPF | 01 | FC-02 |
| 1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeiro | Coordenador Administrativo-Financeiro | 01 | FC-04 |
| 1.1.3.1. Núcleo Administrativo Financeiro | Supervisor do Núcleo Administrativo Financeiro | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.2. Núcleo de Atendimento ao Cidadão | Supervisor do Núcleo de Atendimento ao Cidadão | 01 | FC-02 |
| 1.1.3.3. Núcleo de Habitação | Supervisor do Núcleo de Habitação | 01 | FC-02 |
| 1.2. Assessoria Técnica | Assessor Técnico | 01 | FC-05 |

QUIXELÔ

## ANEXO X

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal da Infraestrutura | Secretário Municipal da Infraestrutura | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura | Secretário Adjunto da Infraestrutura | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Coordenadoria de Operações | Coordenador de Operações | 01 | FC-04 |
| 1.1.1.1. Departamento de Obras | Gerente de Obras | 01 | FC-03 |
| 1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização | Gerente de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização | 01 | FC-03 |
| 1.1.1.3. Departamento de Conservação | Gerente de Conservação | 01 | FC-03 |
| 1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública | Chefe de Limpeza Pública | 01 | FC-01 |
| 1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização | Chefe de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização | 01 | FC-01 |
| 1.1.2. Coordenadoria de Transportes | Coordenador de Transportes | 01 | FC-04 |
| 1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica | Chefe de Transportes, Manutenção e Mecânica | 01 | FC-01 |
| 1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis | Chefe de Abastecimento e Controle de Combustíveis | 01 | FC-01 |
| 1.3 Assessoria Técnica | Assessor Técnico | 01 | FC-05 |

QUIXELÔ

## ANEXO XI

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente | Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | Secretário Adjunto de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 01 | FC-06 |
| 1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca | Coordenador de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca | 01 | FC-04 |
| 1.1.1.1. Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca | Supervisor do Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca | 01 | FC-02 |
| 1.1.1.2. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização | Supervisor do Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização | 01 | FC-02 |
| 1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento – UMC/INCRA | Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC/INCRA | 01 | FC-01 |
| 1.1.2. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal | Coordenador do Núcleo do Abatedouro Público Municipal | 01 | FC-04 |
| 1.1.3. Coordenadoria do Meio Ambiente | Coordenador do Departamento do Meio Ambiente | 01 | FC-04 |
| 1.1.4. Coordenadoria dos Recursos Hídricos | Coordenador dos Recursos Hídricos | 01 | FC-04 |
| 1.2. Assessoria Técnica | Assessor Técnico | 01 | FC-05 |

QUIXELÔ

## ANEXO XII

## CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

| ÓRGÃO DE LOTAÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO | QUANT. | SIMB. |
|---|---|---|---|
| 1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e Desenvolvimento Social | Secretário Municipal do Trabalho e Empreendedorismo Desenvolvimento Social | 01 | FC-07 |
| 1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo | Secretário Adjunto do Trabalho e Empreendedorismo | 01 | FC-06 |
| 1.1.2. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios | Coordenador de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios | 01 | FC-04 |
| 1.1.3. Setor de Apoio à Formação e Comercialização | Chefe de Apoio à Formação e Comercialização | 02 | FC-01 |

QUIXELÔ

## ANEXO XIII

## DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

| Gratificação por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico | Valor (R$) |
|---|---|
| TR – 1 | R$ 200,00 |
| TR – 2 | R$ 400,00 |
| TR – 3 | R$ 600,00 |
| TR – 4 | R$ 800,00 |
| TR – 5 | R$ 1.000,00 |
| TR – 6 | R$ 1.500,00 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).**

# RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ

## INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Quixelô, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 e Instrução Normativa n° 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para de controle interno, bem como elaboração de relatórios de controle interno, que está contida no  vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

## 1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Quixelô, fora criada pela Lei Municipal n° 428 de 26 de fevereiro de 2025, que, além da criação do Órgão, implanta o sistema de controle interno no Município, bem como determina as respectivas atribuições deste Órgão.

A Controladoria é composta por 03 colaboradoras, sendo estas 01(uma) Controladora Geral, 01(uma) Ouvidora e 01(uma) Coordenadora do Controle Interno que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

### 1.1. Missão

A Controladoria Geral do Município de Quixelô tem como missão Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da administração municipal, assegurando legalidade, eficiência e eficácia na gestão pública, com foco na prevenção de irregularidades e no fortalecimento da governança.

### 1.2. Visão

A visão da Controladoria Geral de Município de Quixelô consiste em ser referência em controle interno, integridade e transparência na gestão pública municipal, promovendo o uso responsável dos recursos públicos e a confiança da sociedade.

### 1.3. Objetivos

Esta Controladoria almeja projetar o equilíbrio orçamentário e dar transparência às informações estratégicas sobre as contas do município com: comprometimento; ética; qualidade dos serviços; cooperação; competência e inovação. Desse modo, o objetivo é dar cumprimento as atividades previstas no Plano Anual de Atividades e Auditorias.

### 1.4. Oportunidades

As oportunidades identificadas foram fatores externos positivos que puderam ser aproveitados para melhorar o desempenho, ampliar resultados ou fortalecer uma organização. No desenvolver das atividades desta Controladoria foram detectadas as seguintes oportunidades:

- **Crescente demanda social por transparência e integridade na gestão pública**, fortalecendo o papel do controle interno como instrumento essencial de prevenção de irregularidades e promoção da ética administrativa;
- **Avanços na normatização e no estímulo às boas práticas de controle interno**, governança e gestão de riscos no âmbito da administração pública, favorecendo a consolidação da Controladoria como órgão estratégico de assessoramento à gestão;
- **Ampliação da cooperação institucional com órgãos de controle externo e entidades governamentais**, contribuindo para o aprimoramento técnico, a padronização de procedimentos e o fortalecimento das ações de fiscalização e orientação;

- **Maior abertura dos gestores municipais à atuação orientadora do controle interno**, estimulando a adoção de práticas preventivas, corretivas e de melhoria contínua dos processos administrativos;

### 1.5. Ameaças

**Ameaças** foram **fatores externos negativos** que puderam prejudicar, limitar ou dificultar o desempenho, o crescimento ou a estabilidade do Município e da Controladoria. No desenvolver das atividades desta Controladoria foram detectadas as seguintes ameaças:

- **Complexidade e constante atualização da legislação aplicável à gestão pública**, demandando esforço contínuo de adaptação dos procedimentos internos e de qualificação técnica;
- **Fragilidade documental e ausência de padronização de procedimentos administrativos em algumas unidades administrativas**, que podem afetar a qualidade, a confiabilidade e a tempestividade dos dados utilizados nas análises de controle;

## 2. PLANEJAMENTO

O planejamento da Controladoria Geral de Quixelô/CE, definiu objetivos estratégicos, de modo a orientar a atuação eficiente e transparente do órgão no fortalecimento da Gestão Pública, conforme Plano de Ação e Plano Anual de auditoria elaborados no início do ano.

### 2.1. Atividades

As atividades foram ações práticas, rotineiras ou estratégicas que operacionalizaram o planejamento. A Controladoria programou as seguintes atividades para o ano de 2025:

- Fazer Diagnósticos dos Setores de Controle;
- Realizar capacitações de servidores;
- Realizar Auditorias Internas;
- Realizar visita de inspeções nas Unidades Escolares e UBS's;
- Normatizar os diversos setores da Administração Pública através de Instruções Normativas;

## 2.2. Metas

As metas foram definidas para representarem resultados específicos, mensuráveis e com prazo definido, estabelecidos para alcançar os objetivos. Elas permitiram avaliar se o órgão realmente avançou. As metas definidas pelo planejamento desta Controladoria foram as seguintes:

- Realizar uma Auditoria por trimestre sendo elas em ordem de realização: Auditória Técnica nos Inventários anuais de bens móveis da Administração Pública Municipal de Quixelô, Auditoria no Portal da Transparência do Município de Quixelô, Auditoria Técnica na Gestão da Frota de veículos e serviços de transportes da Administração Pública Municipal de Quixelô e Auditoria nos Processos de concessão de diárias realizadas pela Administração Pública Municipal de Quixelô.
- Capacitar os servidores dos diversos setores do município
- Participar da Avaliação da Transparência realizada pela ATRICON e sair do nível mínimo de transparência
- Normatizar os setores de controle do município implantando no mínimo 04 Instruções Normativas.

## 2.3. Indicadores

Os indicadores foram pensados para serem ferramentas que medem o desempenho das atividades e metas. Eles permitiram avaliar o progresso, identificar falhas e orientar decisões. A Controladoria utilizou como indicadores os seguintes itens:

- 100% das Auditorias Planejadas foram realizadas.
- Foram realizadas capacitações com os Setores de Almoxarifados, Frota, Patrimônio, CAF, Setor da Merenda Escolar sendo no total de 08(oito) Capacitações realizadas.
- Foram implantadas 08(oito) Instruções Normativas
- Avanço no percentual de Transparência de nota mínima para 77,3% atingindo selo prata.

# 3. EXECUÇÃO

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Quixelô seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

### 3.1. Auditorias

Conforme Plano Anual de Auditorias este Município realizou Auditorias (financeiras, operacionais, conformidade e monitoramento), buscando mitigar as fragilidades encontradas na matriz de risco e atender necessidade específicas ou especiais que se fizeram necessárias ao longo do ano. Sendo estas:

**- Auditoria n° 001/2025** – **Objeto:** Auditória Técnica nos Inventários anuais de bens móveis da Administração Pública Municipal de Quixelô, **Tipo:** Operacional **Órgão:** Setor de Patrimônio e todas as secretarias que compõe a Administração Pública Municipal de Quixelô **Data:** 25/02/2025.

**- Auditoria n° 002/2025** – **Objeto:** Auditoria no Portal da Transparência do Município de Quixelô, **Tipo:** Conformidade **Órgão:** Setor de Transparência, Ouvidoria e todas as secretarias que compõe a Administração Pública Municipal de Quixelô **Data:** 26/05/2025.

**- Auditoria n° 003/2025 – Objeto:** Auditoria Técnica na Gestão da Frota de veículos e serviços de transportes da Administração Pública Municipal de Quixelô**, Tipo:** Operacional **Órgão:** Setor de Frota e todas as secretarias que compõe a Administração Pública Municipal de Quixelô **Data:** 28/07//2025.

- **Auditoria n° 004/2025 – Objeto:** Auditoria nos Processos de concessão de diárias realizadas pela Administração Pública Municipal de Quixelô **Tipo:** Conformidade **Órgão:** Setor de RH e todas as secretarias que compõe a Administração Pública Municipal de Quixelô **Data:** 25/09/2025**.**

### 3.2. Monitoramento de indicadores de desempenho

A Controladoria realizou o acompanhamento sistemático de **medidas quantificáveis** que demonstram o desempenho da administração e de suas unidades. O monitoramento permitiu verificar se metas, ações e programas estão sendo **cumpridos dentro dos padrões de eficiência, economicidade, eficácia e efetividade.**

- Nota da Transparência da Atricon: **77,3%**
- Percentual aplicado em saúde: **20,59%**
- Percentual de aplicação em educação: **25,17%**
- Percentual de recursos do Fundeb: **70,78%**
- Percentual da despesa total com pessoal: **44,53%**

### 3.3. Relatórios e pareceres emitidos

Foram elaborados documentos técnicos com base nas auditorias, fiscalizações, análises e avaliações realizadas. Esses relatórios e pareceres apresentaram achados, evidências, conclusões e recomendações destinadas a corrigir falhas, fortalecer controles e orientar a tomada de decisão dos gestores.

a) Relatórios emitidos:

- Relatório de Inspeção nas Escolas Municipais
- Relatório de Inspeção nas UBS's
- Relatório de Inspeção na Central de Abastecimento Farmacêutico

A elaboração destes relatórios desempenhou um papel essencial na prevenção de irregularidades e no aprimoramento da administração pública.

### 3.4. Treinamentos, Reuniões de Orientações Técnicas e Instruções Normativas elaboradas

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

- **Reunião de Orientação técnica:** Apresentação da Auditoria de Posicionamento
  **Público-alvo:** Secretários Municipais, Controladoria e demais Gestores.
  **Data:** 21/01/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião de alinhamento operacional do Transporte Escolar com a Secretária de Educação e Responsáveis pelo Transporte Escolar.
  **Público-alvo:** Secretária de Educação e a Coordenação do Transporte Escolar, Assessora Técnica da Educação.
  **Data:** 13/02/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião com Comissão Inventariante para definir as ações para a realização do Inventário dos bens móveis.
  **Público-alvo:** Representantes da Secretaria de Saúde, Educação, Assistência, Educação, Administração e Diretora do Departamento de Patrimônio.
  **Data:** 19/02/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião de alinhamento das Atividades do EJA
  **Público-alvo:** Secretária de Educação e Chefe do Setor da Merenda Escolar.
  **Data:** 27/02/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião de Alinhamento nas atividades de controle da Secretaria de Assistência Social.
  **Público-alvo:** Subsecretária de Assistência Social e demais coordenadores da Secretaria de Assistência.
  **Data:** 27/02/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião para Reestruturação do Almoxarifados da Secretaria de Saúde e CAF.
  **Público-alvo:** Secretária, Subsecretária de Saúde e Responsáveis pelos Almoxarifados da Secretaria de Saúde e CAF.
  **Data:** 14/03/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião de Alinhamento das atividades de controle no Hospital Municipal
  **Público-alvo:** Coordenadora do Hospital e Nutricionista Responsável Técnica**.**
  **Data:** 15/04/2025

- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião de Apresentação e Orientações dos Relatórios de Inspeção aos Gestores da Escola Municipais do Município.
  **Público-alvo:** Secretária de Educação e Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino.
  **Data:** 23 e 28/07/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião estratégica para apresentação da Matriz de Risco e Plano de Ação.
  **Público-alvo:** Secretários e Subsecretários
  **Data:** 21/08/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Reunião de apresentação dos Relatórios e Plano de Ação das visitas de inspeção nas UBS.
  **Público-alvo:** Secretária de Saúde, Subsecretária, Coordenadora da Atenção Primária, Farmacêutica da CAF e Gerentes das UBS.
  **Data:** 05/11/2025
- **Reunião de Orientação técnica:** Apresentação do Relatório de Visita Técnica a Central de Abastecimento Farmacêutico.
  **Público-alvo:** Secretária de Saúde, Subsecretária, Farmacêutica e Auxiliares de Farmácia.
  **Data:** 28/11/2025

Em busca de orientar os servidores sobre as leis e normativos municipais, bem como rotinas de controle no Município, foram realizados os seguintes Treinamentos:

- **Treinamento:** Capacitação em Gestão e Controle de Almoxarifado: Eficiência e Organização de Estoques.
  **Data:** 29/01/2025
  **Público-alvo:** Servidores do Almoxarifado Central, Almoxarifado da CAF e Hospital Municipal, Núcleo de Gestão da Merenda Escolar.
- **Treinamento:** Capacitação em Gestão, Operação e Controle dos Veiculos Municipais: Eficiência, Segurança e Manutenção.
  **Data:** 29/01/2025
  **Público-alvo:** Servidores do Setor de Transportes, Almoxarifado e Controladoria

- **Treinamento sobre:** Rotinas do Setor de Frota com Motoristas da frota do Município de Quixelô,
  **Data:** 27/02/2025
  **Público-alvo:** Motoristas da Frota Municipal
- **Treinamento:** Controle e Boas Práticas no Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE)
  **Data:** 13/03/2025
  **Público-alvo:** Manipuladores de Alimentos do PNAE e Diretores Escolares da Rede Municipal de ensino
- **Treinamento:** Normas e Rotinas de Almoxarifados
  **Data:** 14/03/2025
  **Público-alvo:** Responsáveis pelos Almoxarifados das diversas Secretarias do Município de Quixelô
- **Treinamento:** Treinamento sobre o manuseio do Sistema de Controle de Almoxarifado.
  **Data:** 26/03/2025
  **Público-alvo:** Responsáveis pelos Almoxarifados das diversas Secretarias do Município de Quixelô
- **Treinamento:** Rotinas do Setor de Frota com Motoristas da Secretaria de Saúde do Município de Quixelô
  **Data:** 15/04/2025
  **Público-alvo:** Motoristas da Frota da Secretaria Municipal de Saúde
- **Treinamento:** Manuseio e inserção de informações no Site Oficial do Município.
  **Data:**06/05/2025
  **Público-alvo:** Secretários e responsáveis pelos diversos setores da administração municipal**.**

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- **IN N° 001/2025** – Objeto: Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de incorporação, controle, movimentação e baixa de bens permanentes móveis pertencentes a Administração Municipal de Quixelô-Ce.

- **IN N° 002/2025** – Objeto: Dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenamento, distribuição e controle de entrada e saídas de materiais de consumo no almoxarifado pertencente aos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Quixelô.

- **IN N° 003/2025** – Objeto: Dispõe sobre a utilização de máquinas e veículos oficiais, tabelas para o envio do SIM, procedimentos a serem adotados para a aquisição, controle e abastecimento de combustíveis para a frota oficial de veículos do Município de Quixelô-CE.

- **IN N° 004/2025** – Objeto: Dispõe sobre a normatização do controle de água e gás na Administração Municipal da Prefeitura de Quixelô-Ceará.

- **IN N° 005/2025** – Objeto: Dispõe sobre as normas para atuação da Ouvidoria, órgãos integrantes da Administração Municipal de Quixelô.

- **IN N° 006/2025** – Objeto: Dispõe sobre as diretrizes e procedimentos internos para a proteção de dados pessoais no âmbito da administração municipal da prefeitura de Quixelô.

- **IN N° 007/2025** – Objeto: Dispõe sobre os procedimentos para alienação de bens mediante leilão, estabelecendo rotinas e procedimentos a serem adotados pela Administração Pública Direta e Indireta do Município de Quixelô.

- **IN N° 008/2025** – Objeto: Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle na distribuição de medicamentos na Farmácia Básica e nas Unidades Básicas de Saúde da Administração Pública no âmbito do município de Quixelô/CE.

**INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE ENSINO**

Em inspeção às dependências das Escolas Municipais acompanhada pelos Diretores responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de ensino:

| ESCOLA | DATA |
|---|---|
| C.E.I GEOVANE GONÇALVES | 24/04/2025 |
| NEJA FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | 25/04/2025 |
| E.E.F CRISTIANA VIEIRA ARAUJO | 05/05/2025 |
| E.E.F JOAQUIM GOMES DA SILVA | 09/05/2025 |
| E.E.F MARIA FRANCISCA DO ROSÁRIO | 12/05/2025 |
| C.E.I EDNETE MARTINS | 22/05/2025 |
| E.E.F RITA BARBOSA | 30/05/2025 |
| E.E.F RAIMUNDA NADIR GOMES MAIA | 05/06/2025 |
| E.E.F ANTÔNIO ALVES RIBEIRO | 23/07/2025 |

**INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE**

Em inspeção às dependências das Unidades Básicas de Saúde a equipe de avalição foi atendida e acompanhada pelos responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de saúde:

| UBS | DATA |
|---|---|
| UBS SEDE I | 06/10/2025 |
| UBS SEDE II | 06/10/2025 |
| UBS BOTÃO | 15/10/2025 |
| UBS JIQUI | 20/10/2025 |
| UBS JIQUI-GASPAR | 20/10/2025 |
| UBS BARROSO | 21/10/2025 |
| UBS MULUNGU | 22/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **UBS VILA** | **30/10/2025** |
| **UBS FAE** | **31/10/2025** |

### 3.5. Melhoria na eficiência e efetividade dos processos

Diante das atividades realizadas por esta Controladoria, foram identificados resultados que, ao avaliar rotinas e apontar ajustes, realizar recomendações, contribuem para que os processos administrativos sejam mais ágeis, econômicos, precisos e orientados a resultados.

Melhorias alcançadas:

Melhoria: Definição de fluxogramas com etapas, responsáveis, prazos e documentos obrigatórios.

Efeito positivo: Aumenta a previsibilidade dos processos.

- Padronização de formulários e checklists

Melhoria: Criação de modelos padronizados para processos de compras, contratos, viagens, requisições e almoxarifado.

Efeito positivo: Reduz retrabalho e erros.

- Capacitação contínua das equipes

Melhoria: Treinamentos em licitações, contratos, controle interno, almoxarifado, LAI, integridade, sistemas contábeis etc.

Efeito positivo: Menos erros técnicos e retrabalho.

### 3.6. Ações de fortalecimento dos controles internos, da transparência e da accountability

A Controladoria realizou iniciativas voltadas para consolidar práticas de governança e controle, como:

- Criação de normas internas;
- implantação de mecanismos de integridade;
- aperfeiçoamento do portal da transparência;

- capacitação de servidores.

*Essas ações aumentam a responsabilidade dos gestores (accountability), fortalecem a confiança social e reduzem a vulnerabilidade a erros e irregularidades."*

**CONCLUSÃO**

Diante do exposto, denota-se que após a avaliação dos sistemas de controle interno, análise de gerenciamento de riscos e auditorias realizadas (financeiras, operacionais, conformidade, e monitoramento), bem como monitoramento de indicadores de desempenho, a Controladoria alcançou resultados positivos, fortalecendo a cultura do controle interno nos Municípios, através da identificação de irregularidades e recomendações para correção, como também melhorias na eficiência e efetividade dos processos.

Sendo assim, a Controladoria do Município de Quixelô entende que as atividades desenvolvidas foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade as atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município, ajudando aos Setores alcançarem novos patamares de excelência em realização de serviços e entregas à comunidade, como também ampliando a economicidade e melhor desempenho financeiro e econômico. Protegendo erário e os interesses da coletividade.

O compromisso dessa Controladoria segue forte para realização do mister da gestão pública na esfera municipal, auxiliando aos gestores a entregar eficiência, efetividade, legalidade e transparência.

Quixelô-Ce, 05 de janeiro de 2026

**Maria Alves da Silva**

**Controladora Geral de Quixelô-Ce**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

## CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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

**ASS:**_____

**Nome: Publimais Asses. e Planej. Contábil S/C Ltda**

**CRC PJ 480**

**X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

| **EXERCÍCIO: 2025** | **MUNICÍPIO: Quixelô** |
|---|---|

| **APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL** | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO** | **VALOR - R$** |
| IPTU - Principal | 200.356,01 |
| IPTU - Juros e Multas | 1.925,65 |
| IPTU - Dívida Ativa | 189.903,18 |
| IPTU - Juros e Multas da Dívida Ativa | 1.739,11 |
| IPTI | 32.388,27 |
| IRRF Trabalho | 2.340.354,68 |
| IRRF Outros Rendimentos | 286.725,35 |
| ISSQN - Principal | 1.044.421,68 |
| ISSQN - Juros e Multas | 3.002,12 |
| ISSQN - Dívida Ativa | 8.836,08 |
| ISSQN - Juros e Multas da Dívida Ativa | 773,38 |
| FPM - Cota Mensal | 37.354.704,51 |
| FPM - Cotas Extraordinárias | 4.605.160,72 |
| ITR | 278,27 |
| ICMS | 9.666.002,02 |
| IPVA | 1.089.695,22 |
| IPI | 21.423,42 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS** | **56.847.689,67** |
| **VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%** | **14.211.922,42** |
| Transferências de Recursos do FUNDEB (a) | 18.091.768,83 |
| Complementação da União ao FUNDEB (b) | 19.620.235,87 |
| Deduções do FUNDEB (c) | 9.626.419,95 |
| **Complementação do FUNDEB (a + b) - c** | **28.085.584,75** |

| | **DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **VALOR - R$** |
|---|---|---|
| (+) | GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 45.455.382,88 |
| (+) | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) | 125.806,47 |
| (-) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1) | 169.723,57 |
| (-) | ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) | 0,00 |
| (-) | ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363) | 0,00 |
| (-) | ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364) | 0,00 |
| (-) | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO | 3.014.206,80 |
| (-) | DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1) | 28.085.584,75 |
| (+) | SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

| | | |
|---|---|---|
| **(=)** | **VALOR APLICADO** | **14.311.674,23** |
| | **PERCENTUAL APLICADO** | **25,18 %** |
| | **SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO** | **99.751,81** |
| | **DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | |

( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino  Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0029.2.022.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 4619 | | 06120028 | 06/12/2024 | AGM COMERCIO E SERVICOS TECN | 2.568,00 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,00 |
| 08/01/2025 | 549 | | 02120099 | 02/12/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 8.658,63 | 8.658,63 | 0,00 | 0,00 | 8.658,63 |
| 08/01/2025 | 547 | | 01080066 | 01/08/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 30.000,00 | 6.073,01 | 0,00 | 0,00 | 6.073,01 |
| 16/01/2025 | 56525 | | 27120004 | 27/12/2024 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LT | 1.737,82 | 1.737,82 | 0,00 | 0,00 | 1.737,82 |
| 22/01/2025 | 8336 | | 19120022 | 19/12/2024 | HF PNEUS LTDA | 21.168,00 | 21.168,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,00 |
| 28/01/2025 | 4660 | | 19120020 | 19/12/2024 | AGM COMERCIO E SERVICOS TECN | 2.526,00 | 2.526,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 42.731,46 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 183 | | 04040006 | 04/04/2024 | UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LT | 8.550,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 08/01/2025 | 10574 | | 08070019 | 08/07/2024 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTAE | 41.100,00 | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 08/01/2025 | 10576 | | 02120114 | 02/12/2024 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTAE | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 10/01/2025 | 2119 | | 01100075 | 01/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 10.050,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 10/01/2025 | 2128 | | 16100009 | 16/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 30.150,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 10/01/2025 | 708 | | 18070004 | 18/07/2024 | C & G ASSESSORIA E CONTROLADC | 22.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 10/01/2025 | 578 | | 26040010 | 26/04/2024 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 31.200,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 10/01/2025 | 3839 | | 02120083 | 02/12/2024 | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E | 19.937,06 | 19.937,06 | 0,00 | 0,00 | 19.937,06 |
| 10/01/2025 | 154 | | 11070017 | 11/07/2024 | A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME | 26.100,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 10/01/2025 | 17707 | | 11110015 | 11/11/2024 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 2.898,00 | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 14/01/2025 | 34 | | 17120002 | 17/12/2024 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - I | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| 14/01/2025 | 964 | | 16120010 | 16/12/2024 | SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05/02/2025 | 135 | | 25070001 | 25/07/2024 | STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTD | 28.500,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 69.561,06 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 112.292,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 112.292,52 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0002.2.034.0000 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 548 | | 02120100 | 02/12/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 13.513,95 | 13.513,95 | 0,00 | 0,00 | 13.513,95 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 13.513,95 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 13.513,95 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 13.513,95 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 125.806,47 | | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Totais Gerais R$:** | 125.806,47 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**

**(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO**

| U.O. | Cód | Conta | Descrição | (+)Saldo Inicial | (+)Receitas | (-)Saldo Atual | Valor a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FME | 205 | 100588-X | BB FME QXL BASICO | 51,87 | 6,27 | 58,14 | 0,00 |
| FME | 206 | 101151-0 | BRASIL CARINHOSO | 28,34 | 3,42 | 31,76 | 0,00 |
| FME | 231 | 106417-7 | PM QUIXELO PDDE | 130,85 | 14,20 | 145,05 | 0,00 |
| FME | 232 | 110107-2 | PMQ RECOMEÇO - EJA | 42,71 | 4,63 | 47,34 | 0,00 |
| FME | 233 | 115286-6 | FME SEDUC PTA | 4.739,17 | 584,93 | 5.324,10 | 0,00 |
| FME | 207 | 122133-7 | BB FME SALARIO EDUC/ | 151.594,39 | 2.050.763,89 | 1.152.958,57 | 1.049.399,71 |
| FME | 209 | 122938-9 | BB FME PNAT | 86,92 | 301.593,58 | 488,29 | 301.192,21 |
| FME | 210 | 126848-1 | FME BRASIL ALFABETIZ/ | 566,34 | 61,45 | 627,79 | 0,00 |
| FME | 208 | 131556-0 | BB FME MERENDA ESC( | 415,20 | 591.586,69 | 354,40 | 591.647,49 |
| FME | 259 | 2641-7 | PM QUIXELO PAR - ESC( | 26.003,76 | 403.299,87 | 163.859,84 | 265.443,79 |
| FME | 258 | 2644-1 | PM QUIXELO PAR - ESC( | 46.404,32 | 498.692,16 | 124.507,51 | 420.588,97 |
| FME | 315 | 575252976 | PACTO DA APRENDIZAG | 0,00 | 0,00 | 7.687,44 | 0,00 |
| FME | 306 | 575253022 | PAIC INTEGRAL 2024 - 8 | 0,00 | 154.363,61 | 0,00 | 154.363,61 |
| FME | 241 | 57634-4 | MANUT. EDUCAÇÃO INF/ | 57.937,90 | 5.594,52 | 25.483,09 | 38.049,33 |
| FME | 283 | 63283-X | PM QUIXELO - ESCOLA T | 174.364,91 | 16.067,42 | 33.583,72 | 156.848,61 |
| FME | 287 | 64321-1 | CONVENIO 957575-2024 | 872,20 | 31,80 | 0,00 | 904,00 |
| FME | 245 | 71198-7 | MUNICIPIO DE QUIXELO | 32.729,57 | 82,70 | 0,00 | 32.812,27 |
| FME | 262 | 71234-7 | PAIC INTEGRAL | 10.293,73 | 14,57 | 0,00 | 10.308,30 |
| FME | 282 | 71266-5 | PAIC INTEGRAL 2024 8 A | 319,50 | 16,45 | 0,00 | 335,95 |
| | | | **Totais:** | **506.581,68** | **4.022.782,16** | **1.515.157,04** | **3.014.206,80** |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

| **EXERCÍCIO: 2025** | **MUNICÍPIO: Quixelô** |
|---|---|

**APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**

| **IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO** | **VALOR - R$** |
|---|---|
| IPTU - Principal | 200.356,01 |
| IPTU - Juros e Multas | 1.925,65 |
| IPTU - Dívida Ativa | 189.903,18 |
| IPTU - Juros e Multas da Dívida Ativa | 1.739,11 |
| ITBI | 32.388,27 |
| IRRF - Trabalho | 2.340.354,68 |
| IRRF - Outros Rendimentos | 286.725,35 |
| ISSQN - Principal | 1.044.421,68 |
| ISSQN - Juros e Multas | 3.002,12 |
| ISSQN - Dívida Ativa | 8.836,08 |
| ISSQN - Juros e Multas da Dívida Ativa | 773,38 |
| FPM - Cota Mensal | 37.354.704,51 |
| FPM - Cotas Extraordinárias | 278,27 |
| ICMS | 9.666.002,02 |
| IPVA | 1.089.695,22 |
| IPI | 21.423,42 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS** | **52.242.528,95** |
| **VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **7.836.379,34** |

| | **DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **VALOR - R$** |
|---|---|---|
| (+) | GASTOS COM SAÚDE | 23.668.202,96 |
| (+) | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) | 427.538,17 |
| (-) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1) | 916.824,53 |
| (-) | INATIVOS E PENSIONISTAS (1) | 0,00 |
| (-) | SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 |
| (-) | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | 0,00 |
| (-) | SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) | 0,00 |
| (-) | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO | 12.452.631,24 |
| **(=)** | **VALOR APLICADO** | **10.726.285,36** |
| | **PERCENTUAL APLICADO** | **20,53 %** |
| | **SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO** | **2.889.906,02** |
| | **DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | |

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0029.2.009.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 4617 | | 06120029 | 06/12/2024 | AGM COMERCIO E SERVICOS TECN | 326,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
| 08/01/2025 | 544 | | 01110100 | 01/11/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 12.000,00 | 2.908,16 | 0,00 | 0,00 | 2.908,16 |
| 10/01/2025 | 8324 | | 20120001 | 20/12/2024 | HF PNEUS LTDA | 33.680,08 | 33.680,08 | 0,00 | 0,00 | 33.680,08 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 36.914,24 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 10577 | | 08070018 | 08/07/2024 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTAE | 49.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 08/01/2025 | 185 | | 03040017 | 03/04/2024 | UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LT | 8.550,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 09/01/2025 | 649 | | 05080011 | 05/08/2024 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE IN | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10/01/2025 | 624 | | 20120003 | 20/12/2024 | HF PNEUS LTDA | 5.376,00 | 5.376,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376,00 |
| 10/01/2025 | 963 | | 11070018 | 11/07/2024 | SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST | 22.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 10/01/2025 | 2129 | | 16100011 | 16/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 10.050,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 10/01/2025 | 707 | | 18070003 | 18/07/2024 | C & G ASSESSORIA E CONTROLADC | 25.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10/01/2025 | 577 | | 26040009 | 26/04/2024 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 31.200,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 10/01/2025 | 3833 | | 02120082 | 02/12/2024 | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E | 15.427,06 | 15.427,06 | 0,00 | 0,00 | 15.427,06 |
| 10/01/2025 | 17706 | | 11110014 | 11/11/2024 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 2.898,00 | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 14/01/2025 | 038 | | 17120006 | 17/12/2024 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - I | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 51.552,06 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 474 | | 02090090 | 02/09/2024 | FVP CONSTRUCOES E SERVICOS L | 47.789,61 | 47.789,61 | 0,00 | 0,00 | 47.789,61 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 47.789,61 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 136.255,91 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.301.0015.2.013.0000 Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 543 | | 02120101 | 02/12/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 10.386,43 | 10.386,43 | 0,00 | 0,00 | 10.386,43 |
| 10/01/2025 | 8325 | | 20120002 | 20/12/2024 | HF PNEUS LTDA | 13.153,60 | 13.153,60 | 0,00 | 0,00 | 13.153,60 |
| 13/01/2025 | 475 | | 27120010 | 27/12/2024 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 16.546,99 | 16.546,99 | 0,00 | 0,00 | 16.546,99 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 40.087,02 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 623 | | 20120004 | 20/12/2024 | HF PNEUS LTDA | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 10/01/2025 | 2126 | | 16100014 | 16/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 33.500,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| 10/01/2025 | 2118 | | 16100012 | 16/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 6.700,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.301.0015.2.013.0000 Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 2133 | | 02120079 | 02/12/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10/01/2025 | 2132 | | 01080051 | 01/08/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 103.833,08 | 51.916,54 | 0,00 | 0,00 | 51.916,54 |
| 16/01/2025 | 240232753 | | 02010279 | 02/01/2024 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SA | 800,00 | 64,31 | 0,00 | 0,00 | 64,31 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 79.920,85 | | 0,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 120.007,87 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 4620 | | 06120030 | 06/12/2024 | AGM COMERCIO E SERVICOS TECN | 2.408,00 | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 |
| 08/01/2025 | 546 | | 02120098 | 02/12/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 40.437,73 | 40.437,73 | 0,00 | 0,00 | 40.437,73 |
| 13/01/2025 | 473 | | 27120009 | 27/12/2024 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 18.733,54 | 18.733,54 | 0,00 | 0,00 | 18.733,54 |
| 14/01/2025 | 474 | | 27120008 | 27/12/2024 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 10.423,28 | 10.423,28 | 0,00 | 0,00 | 10.423,28 |
| 16/01/2025 | 56528 | | 27120007 | 27/12/2024 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LT | 1.986,08 | 1.986,08 | 0,00 | 0,00 | 1.986,08 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 73.988,63 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 201 | | 02120066 | 02/12/2024 | FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.221,67 | 37.221,67 | 0,00 | 0,00 | 37.221,67 |
| 10/01/2025 | 2123 | | 16100015 | 16/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 6.700,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 14/01/2025 | 2535 | | 02120095 | 02/12/2024 | LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS | 49.232,67 | 49.232,67 | 0,00 | 0,00 | 49.232,67 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 89.804,34 | | 0,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 163.792,97 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 10.302.0026.2.091.0000 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 56527 | | 27120006 | 27/12/2024 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LT | 124,13 | 124,13 | 0,00 | 0,00 | 124,13 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 124,13 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6862 | | 13120002 | 13/12/2024 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 570,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 694,13 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 545 | | 01070070 | 01/07/2024 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 10.000,00 | 2.487,29 | 0,00 | 0,00 | 2.487,29 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.487,29 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 2122 | | 16100013 | 16/10/2024 | D LIMA SERVICOS LTDA | 8.600,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 4.300,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.787,29 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 427.538,17 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 427.538,17 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 427.538,17 | | 0,00 | |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO**

| U.O. | Cód | Conta | Descrição | (+)Saldo Inicial | (+)Receitas | (-)Saldo Atual | Valor a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMS | 212 | 101931-7 | FMS INVESTIMENTO SUS | 200.694,85 | 17.876,18 | 140.147,64 | 78.423,39 |
| FMS | 2 | 1925-9 | CE 231135 FMS CUSTEIO | 32.501,64 | 8.702.131,22 | 271.607,99 | 8.463.024,87 |
| FMS | 186 | 2434-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SA | 591,33 | 71,51 | 662,84 | 0,00 |
| FMS | 40 | 26315-X | BB PMQ FNS - MSD | 2.352,58 | 266,10 | 2.618,68 | 0,00 |
| FMS | 263 | 62498-5 | FMS ENFERMAGEM | 135.743,67 | 931.110,38 | 149.021,82 | 917.832,23 |
| FMS | 298 | 68540-2 | CE 231135 FMS EMENDA | 0,00 | 1.003.188,84 | 2.719,74 | 1.000.469,10 |
| FMS | 322 | 68788-X | EMENDA | 0,00 | 1.551.603,92 | 1.071.344,31 | 480.259,61 |
| FMS | 317 | 68789-8 | INCREMENTO PAP | 0,00 | 1.526.589,60 | 540.006,50 | 986.583,10 |
| FMS | 323 | 69546-7 | EMENDA DE COMISSÃO S | 0,00 | 2.254.895,83 | 1.728.856,89 | 526.038,94 |
| FMS | 257 | 781-1 | FMS-QUIXELO-FNS INVAI | 0,59 | 0,07 | 0,66 | 0,00 |
| | | | **Totais:** | **371.884,66** | **15.987.733,65** | **3.906.987,07** | **12.452.631,24** |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

**Unidade Gestora:** **2 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Orçamentária:** **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

**Funcional Programática:** **04.122.0029.2.004-0000 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120012 | 19/12/2025 | Global | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.931,81 | 7.937,07 | 0,00 | 7.937,07 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.931,81** | **7.937,07** | **0,00** | **7.937,07** |

**Natureza Despesa:** **33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09120014 | 09/12/2025 | Ordinário | ALLAN GUEDES AMARO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 09120015 | 09/12/2025 | Ordinário | BRUNO SANTO DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| 09120016 | 09/12/2025 | Ordinário | ALLAN GUEDES AMARO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 11120003 | 11/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 12120007 | 12/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 12120008 | 12/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 16120009 | 16/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 18120003 | 18/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 22120003 | 22/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 25120001 | 25/12/2025 | Ordinário | ALLAN GUEDES AMARO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 29120001 | 29/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 30120017 | 30/12/2025 | Ordinário | FERNANDES SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.471,00** | **3.471,00** | **0,00** | **3.471,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28070008 | 28/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 45,89 | 45,89 | 0,00 | 45,89 |
| 01090066 | 01/09/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.498,08 | 13.498,08 | 0,00 | 13.498,08 |
| 01100062 | 01/10/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.004,42 | 13.004,42 | 0,00 | 13.004,42 |
| 09100011 | 09/10/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.380,92 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 03110081 | 03/11/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.285,17 | 14.285,17 | 0,00 | 14.285,17 |
| 01120106 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.614,06 | 9.614,06 | 0,00 | 9.614,06 |
| 01120136 | 01/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.563,43 | 0,00 | 1.563,43 | 1.563,43 |
| 23120009 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **53.760,97** | **50.888,62** | **1.563,43** | **52.452,05** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120163 | 01/12/2025 | Global | JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30120004 | 30/12/2025 | Ordinário | ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.550,00** | **4.000,00** | **550,00** | **4.550,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010011 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 735,87 | 247,17 | 0,00 | 247,17 |
| 03010020 | 03/01/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03010025 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03020030 | 03/02/2025 | Global | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 66.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06030007 | 06/03/2025 | Global | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04040015 | 04/04/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 42.300,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 04080011 | 04/08/2025 | Ordinário | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 06080005 | 06/08/2025 | Global | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18080014 | 18/08/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 48.830,95 | 0,03 | 9.766,19 | 9.766,22 |
| 13100017 | 13/10/2025 | Global | JUF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 81.900,00 | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 15100004 | 15/10/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 10110015 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.622,50 | 0,00 | 1.811,25 | 1.811,25 |
| 10110034 | 10/11/2025 | Ordinário | EVELINE BATISTA GUEDES 6401927631 | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 11110002 | 11/11/2025 | Ordinário | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.320,94 | 2.320,94 | 0,00 | 2.320,94 |
| 02120018 | 02/12/2025 | Global | S. S. NOGUEIRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.230,00 | 0,00 | 17.230,00 | 17.230,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **353.110,26** | **13.438,14** | **83.307,44** | **96.745,58** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060015 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.450,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020016 | 11/02/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.433,45 | 8.433,45 | 0,00 | 8.433,45 |
| 03030034 | 03/03/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.309,95 | 27.309,95 | 0,00 | 27.309,95 |
| 28070009 | 28/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.070,00 | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **44.813,40** | **44.813,40** | **0,00** | **44.813,40** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **473.087,44** | **125.438,23** | **85.420,87** | **210.859,10** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **473.087,44** | **125.438,23** | **85.420,87** | **210.859,10** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **473.087,44** | **125.438,23** | **85.420,87** | **210.859,10** |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora:** **3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO**

**Unidade Orçamentária:** **0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO**

**Funcional Programática:** **04.123.0029.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120013 | 19/12/2025 | Global | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.511,18 | 13.632,06 | 0,00 | 13.632,06 |
| | | | | Total da Natureza: | **19.511,18** | **13.632,06** | **0,00** | **13.632,06** |

**Natureza Despesa:** **33309300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18060001 | 18/06/2025 | Ordinário | JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 388,50 | 388,50 | 0,00 | 388,50 |
| 24060001 | 24/06/2025 | Ordinário | APARECIDA PEREIRA ROLIM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **499,50** | **499,50** | **0,00** | **499,50** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03090005 | 03/09/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.499,94 | 4.139,65 | 0,00 | 4.139,65 |
| 07100008 | 07/10/2025 | Global | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.318,01 | 2.318,01 | 0,00 | 2.318,01 |
| 05110010 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 06110013 | 06/11/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.683,31 | 2.683,31 | 0,00 | 2.683,31 |
| 10120018 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.842,02 | 0,00 | 1.842,02 | 1.842,02 |
| 19120018 | 19/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.620,97 | 3.620,97 | 0,00 | 3.620,97 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.210,25** | **13.007,94** | **1.842,02** | **14.849,96** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090010 | 01/09/2025 | Global | MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01120037 | 01/12/2025 | Global | TACIZIO MATIAS LUCENA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.442,76 | 721,38 | 0,00 | 721,38 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.442,76** | **3.721,38** | **0,00** | **3.721,38** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 02/01/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 99.768,80 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 02010012 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.114,21 | 147,99 | 0,00 | 147,99 |
| 02010184 | 02/01/2025 | Global | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 28.044,72 | 0,00 | 2.337,06 | 2.337,06 |
| 03010011 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 06010002 | 06/01/2025 | Global | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08010001 | 08/01/2025 | Global | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50.466,00 | 4.205,50 | 0,00 | 4.205,50 |
| 13010004 | 13/01/2025 | Global | A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 52.200,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 20010002 | 20/01/2025 | Global | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 54.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 27010010 | 27/01/2025 | Global | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 69.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 06030008 | 06/03/2025 | Global | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040035 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.430,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 07040011 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.100,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 07070016 | 07/07/2025 | Global | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 62.250,00 | 0,00 | 10.375,00 | 10.375,00 |
| 08070003 | 08/07/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.390,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01080005 | 01/08/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.652,40 | 4.626,00 | 0,00 | 4.626,00 |
| 01080037 | 01/08/2025 | Global | L C DE MORAES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 23.500,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 06080006 | 06/08/2025 | Global | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 29080004 | 29/08/2025 | Global | RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.833,32 | 0,00 | 4.708,33 | 4.708,33 |
| 01090046 | 01/09/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02090038 | 02/09/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 10090011 | 10/09/2025 | Global | ESPLAM CEARA-ESC. DE PLAN.E ADMI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 73.500,00 | 18.375,00 | 0,00 | 18.375,00 |
| 10110017 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 28110001 | 28/11/2025 | Global | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 01120177 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.144,48 | 17.144,48 | 0,00 | 17.144,48 |
| | | | | Total da Natureza: | **724.935,93** | **54.132,77** | **64.719,39** | **118.852,16** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010006 | 16/01/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16060018 | 16/06/2025 | Global | ASSESI BRASIL LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.215,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 |
| 27060009 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 01090007 | 01/09/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 01090009 | 01/09/2025 | Global | UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01100047 | 01/10/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.400,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **66.565,00** | **14.560,00** | **2.000,00** | **16.560,00** |

**Natureza Despesa: 44903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080062 | 01/08/2025 | Global | ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030035 | 03/03/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.768,60 | 10.328,95 | 0,00 | 10.328,95 |
| 03030060 | 03/03/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.624,25 | 39.624,25 | 0,00 | 39.624,25 |
| 01070037 | 01/07/2025 | Global | CRALAB SAUDE ATACADO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.804,40 | 14.804,40 | 0,00 | 14.804,40 |
| 29080002 | 29/08/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **70.396,25** | **65.956,60** | **0,00** | **65.956,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **915.360,87** | **166.310,25** | **68.561,41** | **234.871,66** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **915.360,87** | **166.310,25** | **68.561,41** | **234.871,66** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Unidade Gestora: | **915.360,87** | **166.310,25** | **68.561,41** | **234.871,66** |

**Unidade Gestora:** **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária:** **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0029.2.009-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010261 | 02/01/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 6.733,94 | 678,09 | 0,00 | 678,09 |
| 01120154 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.926,50 | 16.926,50 | 0,00 | 16.926,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **23.660,44** | **17.604,59** | **0,00** | **17.604,59** |

**Natureza Despesa:** **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03090001 | 03/09/2025 | Ordinário | MARIA EVANDIR DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 202,73 | 202,73 | 0,00 | 202,73 |
| | | | | Total da Natureza: | **202,73** | **202,73** | **0,00** | **202,73** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20030011 | 20/03/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 21.323,09 | 21.323,09 | 0,00 | 21.323,09 |
| 07070021 | 07/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.718,32 | 3.718,32 | 0,00 | 3.718,32 |
| 08080002 | 08/08/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 38.036,37 | 38.036,37 | 0,00 | 38.036,37 |
| 07100010 | 07/10/2025 | Global | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.715,05 | 1.502,74 | 0,00 | 1.502,74 |
| 10100002 | 10/10/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 03110082 | 03/11/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.640,76 | 11.640,76 | 0,00 | 11.640,76 |
| 05110018 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 06110015 | 06/11/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.412,58 | 3.412,58 | 0,00 | 3.412,58 |
| 06110020 | 06/11/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.971,30 | 1.971,30 | 0,00 | 1.971,30 |
| 01120019 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 01120104 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.367,25 | 8.367,25 | 0,00 | 8.367,25 |
| 09120006 | 09/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 470,57 | 470,57 | 0,00 | 470,57 |
| 09120007 | 09/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 285,95 | 285,95 | 0,00 | 285,95 |
| 09120008 | 09/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.860,84 | 4.860,84 | 0,00 | 4.860,84 |
| 09120013 | 09/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.574,34 | 2.574,34 | 0,00 | 2.574,34 |
| 12120001 | 12/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 19120019 | 19/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.815,67 | 1.815,67 | 0,00 | 1.815,67 |
| 23120015 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 23120023 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.702,39 | 0,00 | 2.702,39 | 2.702,39 |
| 30120015 | 30/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **111.915,48** | **107.508,78** | **3.194,39** | **110.703,17** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010059 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 79.829,26 | 11.796,63 | 0,00 | 11.796,63 |
| 03010012 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010003 | 06/01/2025 | Global | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 36.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08010002 | 08/01/2025 | Global | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 42.055,20 | 3.504,60 | 0,00 | 3.504,60 |
| 10010005 | 10/01/2025 | Global | L C DE MORAES LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 45.600,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 20010003 | 20/01/2025 | Global | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50.400,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 27010011 | 27/01/2025 | Global | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 69.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 06030009 | 06/03/2025 | Global | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20030012 | 20/03/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.531,20 | 4.531,20 | 0,00 | 4.531,20 |
| 01040036 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 15.795,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 07040012 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 21050009 | 21/05/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06060018 | 06/06/2025 | Ordinário | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03070018 | 03/07/2025 | Global | F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.086,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07070017 | 07/07/2025 | Global | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 61.500,00 | 0,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 15070007 | 15/07/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06080007 | 06/08/2025 | Global | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08080001 | 08/08/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.664,00 | 5.664,00 | 0,00 | 5.664,00 |
| 01090047 | 01/09/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 15.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 01090057 | 01/09/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.800,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 03090013 | 03/09/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 17090004 | 17/09/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.303,08 | 0,00 | 4.575,77 | 4.575,77 |
| 01100009 | 01/10/2025 | Global | F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 17.246,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13100020 | 13/10/2025 | Global | JUF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTD | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 36.900,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 10110012 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 17110012 | 17/11/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 19110001 | 19/11/2025 | Global | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 01120127 | 01/12/2025 | Ordinário | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 17.697,70 | 0,00 | 17.697,70 | 17.697,70 |
| 01120174 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.000,88 | 11.000,88 | 0,00 | 11.000,88 |
| 10120009 | 10/12/2025 | Ordinário | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 15120008 | 15/12/2025 | Ordinário | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI - MI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 57,75 | 0,00 | 57,75 | 57,75 |
| | | | | Total da Natureza: | **658.034,07** | **66.722,31** | **106.630,22** | **173.352,53** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16060015 | 16/06/2025 | Global | ASSESI BRASIL LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.180,00 | 740,00 | 740,00 | 1.480,00 |
| 27060005 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 16070005 | 16/07/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01090008 | 01/09/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUN | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01100045 | 01/10/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUN | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.525,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 01120116 | 01/12/2025 | Ordinário | WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFOI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **37.655,00** | **5.805,00** | **4.240,00** | **10.045,00** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120001 | 31/12/2025 | Ordinário | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.691,33 | 8.691,33 | 0,00 | 8.691,33 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.691,33** | **8.691,33** | **0,00** | **8.691,33** |

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13030005 | 13/03/2025 | Global | FVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 92.358,36 | 32.358,36 | 0,00 | 32.358,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **92.358,36** | **32.358,36** | **0,00** | **32.358,36** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15050011 | 15/05/2025 | Ordinário | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - E | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.750,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 15050012 | 15/05/2025 | Ordinário | VICTOR HUGO TORQUATO - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15050013 | 15/05/2025 | Ordinário | VICTOR HUGO TORQUATO - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.900,00** | **16.105,00** | **0,00** | **16.105,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **950.417,41** | **254.998,10** | **114.064,61** | **369.062,71** |

**Funcional Programática: 10.301.0015.2.012-0000 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120162 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 817,18 | 817,18 | 0,00 | 817,18 |
| | | | | Total da Natureza: | **817,18** | **817,18** | **0,00** | **817,18** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120178 | 01/12/2025 | Ordinário | KEYLLA JAMMYLLY GOMES ALMEIDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.317,18** | **817,18** | **1.500,00** | **2.317,18** |

**Funcional Programática: 10.301.0015.2.013-0000 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120145 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - PSF | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 11.189,37 | 11.189,37 | 0,00 | 11.189,37 |
| 01120148 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - PSF | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 68.440,00 | 68.440,00 | 0,00 | 68.440,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **79.629,37** | **79.629,37** | **0,00** | **79.629,37** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120151 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 4.375,17 | 4.375,17 | 0,00 | 4.375,17 |
| 01120161 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.149,89 | 25.149,89 | 0,00 | 25.149,89 |
| | | | | Total da Natureza: | **29.525,06** | **29.525,06** | **0,00** | **29.525,06** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060004 | 02/06/2025 | Ordinário | DW DISTRIBUIDORA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.695,50 | 0,00 | 8.695,50 | 8.695,50 |
| 25080003 | 25/08/2025 | Ordinário | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E RE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.480,64 | 1.480,64 | 0,00 | 1.480,64 |
| 05110016 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 06110019 | 06/11/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.112,72 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 01120103 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.123,31 | 25.123,31 | 0,00 | 25.123,31 |
| 17120008 | 17/12/2025 | Ordinário | DW DISTRIBUIDORA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 43.503,87 | 0,00 | 43.503,87 | 43.503,87 |
| 23120014 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 23120022 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 |
| 23120024 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.896,82 | 0,00 | 10.896,82 | 10.896,82 |
| 30120014 | 30/12/2025 | Global | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.519,00 | 0,00 | 6.519,00 | 6.519,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **107.820,86** | **27.710,97** | **69.997,19** | **97.708,16** |

**Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120119 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - PREMIACAO PREVINE BRASIL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.033,84 | 12.033,84 | 0,00 | 12.033,84 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.033,84** | **12.033,84** | **0,00** | **12.033,84** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010163 | 02/01/2025 | Estimativo | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 648,31 | 56,12 | 0,00 | 56,12 |
| 01090081 | 01/09/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.455,33 | 5.666,75 | 0,00 | 5.666,75 |
| 03110074 | 03/11/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03110076 | 03/11/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.932,56 | 0,00 | 4.466,28 | 4.466,28 |
| 15120007 | 15/12/2025 | Ordinário | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI - MI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.937,60 | 0,00 | 2.937,60 | 2.937,60 |
| 16120004 | 16/12/2025 | Ordinário | D LIMA SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.878,85 | 0,00 | 22.878,85 | 22.878,85 |
| 16120005 | 16/12/2025 | Ordinário | D LIMA SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 76.074,05 | 0,00 | 76.074,05 | 76.074,05 |
| | | | | Total da Natureza: | **153.926,70** | **5.722,87** | **116.356,78** | **122.079,65** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **382.935,83** | **154.622,11** | **186.353,97** | **340.976,08** |

**Funcional Programática: 10.301.0026.2.016-0000 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120160 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.996,55 | 12.996,55 | 0,00 | 12.996,55 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.996,55** | **12.996,55** | **0,00** | **12.996,55** |

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090001 | 11/09/2025 | Ordinário | SUPERFARMA COM. VAR. DE MEDICAM | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.391,54 | 0,00 | 2.391,54 | 2.391,54 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.391,54** | **0,00** | **2.391,54** | **2.391,54** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **15.388,09** | **12.996,55** | **2.391,54** | **15.388,09** |

**Funcional Programática: 10.302.0014.2.017-0000 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120147 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 17.423,46 | 17.423,46 | 0,00 | 17.423,46 |
| 01120149 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 142.425,00 | 142.425,00 | 0,00 | 142.425,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **159.848,46** | **159.848,46** | **0,00** | **159.848,46** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120153 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 8.013,50 | 8.013,50 | 0,00 | 8.013,50 |
| 01120158 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 34.478,31 | 34.478,31 | 0,00 | 34.478,31 |
| | | | | Total da Natureza: | **42.491,81** | **42.491,81** | **0,00** | **42.491,81** |

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040001 | 21/04/2025 | Ordinário | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 306,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 03060035 | 03/06/2025 | Ordinário | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 01120140 | 01/12/2025 | Ordinário | JANAINA ALVES LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 01120142 | 01/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOF | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| 01120143 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 |
| 01120144 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 02120019 | 02/12/2025 | Ordinário | RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 02120020 | 02/12/2025 | Ordinário | RAMON SILVA MARCELINO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| 02120021 | 02/12/2025 | Ordinário | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 | 1.683,00 |
| 03120004 | 03/12/2025 | Ordinário | MIGUEL ALVES DO CARMO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.071,00 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| 03120005 | 03/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 03120006 | 03/12/2025 | Ordinário | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| 04120023 | 04/12/2025 | Ordinário | SILDENIA ABREU SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| 04120024 | 04/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOF | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 05120001 | 05/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ABREU DE ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 05120002 | 05/12/2025 | Ordinário | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| 05120003 | 05/12/2025 | Ordinário | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 08120011 | 08/12/2025 | Ordinário | ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 08120012 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ABREU DE ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 08120013 | 08/12/2025 | Ordinário | RAMON SILVA MARCELINO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 09120017 | 09/12/2025 | Ordinário | MARIA MONICA DE MENEIZ | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 10120007 | 10/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ABREU DE ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 10120015 | 10/12/2025 | Ordinário | RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| 10120021 | 10/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 11120004 | 11/12/2025 | Ordinário | JANAINA ALVES LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 11120005 | 11/12/2025 | Ordinário | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 12120009 | 12/12/2025 | Ordinário | CLAUDIA MARIA SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120010 | 12/12/2025 | Ordinário | JANAINA ALVES LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 12120011 | 12/12/2025 | Ordinário | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 12120012 | 12/12/2025 | Ordinário | RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 12120013 | 12/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOF | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 12120014 | 12/12/2025 | Ordinário | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 15120012 | 15/12/2025 | Ordinário | SILDENIA ABREU SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 17120010 | 17/12/2025 | Ordinário | ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **11.811,00** | **11.713,00** | **0,00** | **11.713,00** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29080006 | 29/08/2025 | Ordinário | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.831,90 | 7.831,90 | 0,00 | 7.831,90 |
| 14100004 | 14/10/2025 | Ordinário | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 241,25 | 241,25 | 0,00 | 241,25 |
| 29100011 | 29/10/2025 | Ordinário | OXIGENIO PADRE CICERO LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 29.794,00 | 21.966,62 | 0,00 | 21.966,62 |
| 03110084 | 03/11/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 41.512,10 | 41.512,10 | 0,00 | 41.512,10 |
| 05110013 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 01120014 | 01/12/2025 | Global | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 01120105 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.415,66 | 22.415,66 | 0,00 | 22.415,66 |
| 03120003 | 03/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 09120004 | 09/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 573,00 |
| 12120002 | 12/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 15120004 | 15/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.529,04 | 8.529,04 | 0,00 | 8.529,04 |
| 17120004 | 17/12/2025 | Ordinário | DW DISTRIBUIDORA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 27.133,98 | 27.133,98 | 0,00 | 27.133,98 |
| 17120005 | 17/12/2025 | Ordinário | DW DISTRIBUIDORA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 53.135,77 | 0,00 | 53.135,77 | 53.135,77 |
| 17120006 | 17/12/2025 | Ordinário | DW DISTRIBUIDORA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 27.133,98 | 0,00 | 27.133,98 | 27.133,98 |
| 17120007 | 17/12/2025 | Ordinário | DW DISTRIBUIDORA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 53.135,77 | 53.135,77 | 0,00 | 53.135,77 |
| 23120011 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 23120019 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.268,10 | 0,00 | 15.268,10 | 15.268,10 |
| 23120020 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 429,75 | 0,00 | 429,75 | 429,75 |
| 23120021 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 43.701,23 | 0,00 | 43.701,23 | 43.701,23 |
| 30120012 | 30/12/2025 | Global | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.070,00 | 0,00 | 11.070,00 | 11.070,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **349.989,53** | **189.103,32** | **153.058,83** | **342.162,15** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 19.896,67 | 10.745,16 | 0,00 | 10.745,16 |
| 10070033 | 10/07/2025 | Ordinário | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.070,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16100001 | 16/10/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.727,31 | 0,00 | 4.575,77 | 4.575,77 |
| 03110113 | 03/11/2025 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.019,83 | 18.019,83 | 0,00 | 18.019,83 |
| 13110011 | 13/11/2025 | Ordinário | JUF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTD | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 31.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 13110015 | 13/11/2025 | Global | CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTD | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 33.600,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120120 | 01/12/2025 | Ordinário | LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS G | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 47.218,96 | 0,00 | 47.218,96 | 47.218,96 |
| 01120121 | 01/12/2025 | Ordinário | LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES B | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.580,70 | 0,00 | 1.580,70 | 1.580,70 |
| 01120122 | 01/12/2025 | Ordinário | FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 36.846,12 | 0,00 | 36.846,12 | 36.846,12 |
| 01120123 | 01/12/2025 | Ordinário | FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 45.983,44 | 0,00 | 45.983,44 | 45.983,44 |
| 15120003 | 15/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.265,60 | 2.265,60 | 0,00 | 2.265,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **257.208,63** | **52.830,59** | **151.704,99** | **204.535,58** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120117 | 01/12/2025 | Ordinário | WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFOI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060067 | 02/06/2025 | Global | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MA( | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 297.600,00 | 0,00 | 297.600,00 | 297.600,00 |
| 25080001 | 25/08/2025 | Ordinário | COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 38.080,00 | 29.543,04 | 0,00 | 29.543,04 |
| 01120155 | 01/12/2025 | Global | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 213.330,00 | 213.330,00 | 0,00 | 213.330,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **549.010,00** | **242.873,04** | **297.600,00** | **540.473,04** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.371.859,43** | **698.860,22** | **603.863,82** | **1.302.724,04** |

**Funcional Programática: 10.302.0026.2.091-0000 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120146 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - CAPS | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 3.836,36 | 3.836,36 | 0,00 | 3.836,36 |
| 01120150 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - CAPS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **25.036,36** | **25.036,36** | **0,00** | **25.036,36** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120152 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 889,96 | 889,96 | 0,00 | 889,96 |
| 01120159 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.629,48 | 4.629,48 | 0,00 | 4.629,48 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.519,44** | **5.519,44** | **0,00** | **5.519,44** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05110004 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 01120004 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 09120003 | 09/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.734,21 | 1.734,21 | 0,00 | 1.734,21 |
| 23120003 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 23120018 | 23/12/2025 | Ordinário | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.642,32 | 0,00 | 1.642,32 | 1.642,32 |
| 30120008 | 30/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **4.360,53** | **2.103,21** | **2.257,32** | **4.360,53** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010250 | 02/01/2025 | Global | JOSE WELDAME ALVES ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010288 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 587,15 | 398,79 | 0,00 | 398,79 |
| | | | | Total da Natureza: | **587,15** | **398,79** | **0,00** | **398,79** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **53.503,48** | **34.557,80** | **2.257,32** | **36.815,12** |

**Funcional Programática: 10.304.0014.2.020-0000 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120157 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.701,70 | 5.701,70 | 0,00 | 5.701,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.701,70** | **5.701,70** | **0,00** | **5.701,70** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090064 | 01/09/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.976,59 | 4.040,04 | 0,00 | 4.040,04 |
| 17110007 | 17/11/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 481,13 | 481,13 | 0,00 | 481,13 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.457,72** | **4.521,17** | **0,00** | **4.521,17** |

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090002 | 11/09/2025 | Ordinário | SUPERFARMA COM. VAR. DE MEDICAM | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 519,90 | 0,00 | 519,90 | 519,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **519,90** | **0,00** | **519,90** | **519,90** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17110013 | 17/11/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.746,74 | 0,00 | 5.873,37 | 5.873,37 |
| | | | | Total da Natureza: | **11.746,74** | **0,00** | **5.873,37** | **5.873,37** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **27.426,06** | **10.222,87** | **6.393,27** | **16.616,14** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **2.803.847,48** | **1.167.074,83** | **916.824,53** | **2.083.899,36** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **2.803.847,48** | **1.167.074,83** | **916.824,53** | **2.083.899,36** |

**Unidade Gestora:** **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária:** **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0029.2.022-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao**

**Natureza Despesa:** **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120024 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 536,76 | 536,76 | 0,00 | 536,76 |
| | | | | Total da Natureza: | **536,76** | **536,76** | **0,00** | **536,76** |

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120025 | 30/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 69,78 |
| | | | | Total da Natureza: | **69,78** | **69,78** | **0,00** | **69,78** |

**Natureza Despesa:** **33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100001 | 10/10/2025 | Ordinário | ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GC | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 482,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **482,00** | **2,00** | **0,00** | **2,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24020004 | 24/02/2025 | Ordinário | TAIS LACERDA BRASIL DA SILVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 02050046 | 02/05/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 57.392,43 | 37.003,89 | 0,00 | 37.003,89 |
| 03060028 | 03/06/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 235,80 | 235,80 | 0,00 | 235,80 |
| 07080015 | 07/08/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 791,25 | 791,25 | 0,00 | 791,25 |
| 07080016 | 07/08/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 196,50 | 196,50 | 0,00 | 196,50 |
| 07100007 | 07/10/2025 | Global | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.798,34 | 1.798,34 | 0,00 | 1.798,34 |
| 03110080 | 03/11/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 9.125,43 | 9.125,43 | 0,00 | 9.125,43 |
| 06110012 | 06/11/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 969,00 | 969,00 | 0,00 | 969,00 |
| 27110010 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.233,38 | 2.233,38 | 0,00 | 2.233,38 |
| 27110011 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 949,50 | 949,50 | 0,00 | 949,50 |
| 01120107 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 10.066,98 | 10.066,98 | 0,00 | 10.066,98 |
| 01120133 | 01/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.008,05 | 0,00 | 1.008,05 | 1.008,05 |
| 02120004 | 02/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.393,65 | 1.393,65 | 0,00 | 1.393,65 |
| 04120021 | 04/12/2025 | Ordinário | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.128,40 | 0,00 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 09120011 | 09/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.681,34 | 1.681,34 | 0,00 | 1.681,34 |
| 10120016 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 253,41 | 0,00 | 253,41 | 253,41 |
| 26120002 | 26/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.896,76 | 0,00 | 1.896,76 | 1.896,76 |
| | | | | Total da Natureza: | **93.340,22** | **66.665,06** | **6.286,62** | **72.951,68** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070008 | 01/07/2025 | Global | MARIA ABREU UCHOA ALMINO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **4.800,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010015 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 14.219,29 | 5.666,25 | 0,00 | 5.666,25 |
| 03010013 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 06010004 | 06/01/2025 | Global | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 36.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08010003 | 08/01/2025 | Global | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 42.055,20 | 3.504,60 | 0,00 | 3.504,60 |
| 13010005 | 13/01/2025 | Global | A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 52.200,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 20010004 | 20/01/2025 | Global | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 45.600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 27010009 | 27/01/2025 | Global | STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 60.726,60 | 0,00 | 5.060,55 | 5.060,55 |
| 27010012 | 27/01/2025 | Global | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 69.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 03030002 | 03/03/2025 | Global | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E S | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 41.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 01040037 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 20.655,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| 04040017 | 04/04/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 42.300,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 07040013 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07070018 | 07/07/2025 | Global | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 51.375,00 | 0,00 | 8.562,50 | 8.562,50 |
| 01080038 | 01/08/2025 | Global | L C DE MORAES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 23.500,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01090025 | 01/09/2025 | Global | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 32.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01090048 | 01/09/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 15.600,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 04090018 | 04/09/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 09090024 | 09/09/2025 | Global | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 40.155,44 | 0,00 | 10.038,86 | 10.038,86 |
| 17090009 | 17/09/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 17.865,12 | 0,00 | 4.465,88 | 4.465,88 |
| 17090010 | 17/09/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 54.909,24 | 0,00 | 13.727,31 | 13.727,31 |
| 29090006 | 29/09/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 13100018 | 13/10/2025 | Global | JUF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTD | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 22.800,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 15100014 | 15/10/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.565,00 | 4.565,00 | 0,00 | 4.565,00 |
| 06110002 | 06/11/2025 | Global | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.844,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 |
| 10110013 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 17110010 | 17/11/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 5.345,00 | 5.345,00 | 0,00 | 5.345,00 |
| 01120128 | 01/12/2025 | Ordinário | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 21.107,70 | 0,00 | 21.107,70 | 21.107,70 |
| 02120001 | 02/12/2025 | Global | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 10120008 | 10/12/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 5.345,00 | 0,00 | 5.345,00 | 5.345,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **768.335,59** | **62.075,85** | **98.256,80** | **160.332,65** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010008 | 16/01/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 24.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16060016 | 16/06/2025 | Global | ASSESI BRASIL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 5.145,00 | 735,00 | 735,00 | 1.470,00 |
| 27060003 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 01090056 | 01/09/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUN | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.700,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100046 | 01/10/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 5.250,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **47.545,00** | **7.550,00** | **735,00** | **8.285,00** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120001 | 22/12/2025 | Ordinário | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL D | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 417,42 | 417,42 | 0,00 | 417,42 |
| 22120002 | 22/12/2025 | Ordinário | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.637,34 | 6.637,34 | 0,00 | 6.637,34 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.054,76** | **7.054,76** | **0,00** | **7.054,76** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120002 | 23/12/2025 | Ordinário | J. F. DE ANDRADE MARTINS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 15.990,00 | 0,00 | 15.990,00 | 15.990,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.990,00** | **0,00** | **15.990,00** | **15.990,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **938.154,11** | **145.554,21** | **121.268,42** | **266.822,63** |

**Funcional Programática: 12.306.0002.2.023-0000 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29050013 | 29/05/2025 | Ordinário | JOSE GILSON DA SILVA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 1.218,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 15090023 | 15/09/2025 | Ordinário | BENARIA BENTO MACHADO | 1552000000 - Transferências de Recursos | 1.956,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 15090024 | 15/09/2025 | Ordinário | BERNARDINO IZAQUE DA SILVA | 1552000000 - Transferências de Recursos | 424,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 19110019 | 19/11/2025 | Global | JOSE GERALDO DA SILVA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 1.596,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.195,80** | **1,80** | **0,00** | **1,80** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **5.195,80** | **1,80** | **0,00** | **1,80** |

**Funcional Programática: 12.366.0002.2.027-0000 - Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado**

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100006 | 17/10/2025 | Global | TACIZIO MATIAS LUCENA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.700,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.700,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **947.049,91** | **148.556,01** | **121.268,42** | **269.824,43** |

**Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB**

**Funcional Programática: 12.361.0002.2.034-0000 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15090040 | 15/09/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 35.165,78 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 01120108 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 14.353,16 | 14.353,16 | 0,00 | 14.353,16 |
| 01120167 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.305,00 | 4.305,00 | 0,00 | 4.305,00 |
| 23120008 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.182,00 | 4.182,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 30120010 | 30/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **58.743,94** | **22.840,20** | **738,00** | **23.578,20** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070007 | 01/07/2025 | Global | CAIO OLIVEIRA MOREIRA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 5.300,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.300,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030049 | 03/03/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 14.558,06 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 07070019 | 07/07/2025 | Global | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 38.250,00 | 0,00 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 01120083 | 01/12/2025 | Ordinário | LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 82.755,10 | 82.755,10 | 0,00 | 82.755,10 |
| 01120085 | 01/12/2025 | Ordinário | LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 5.090,58 | 5.090,58 | 0,00 | 5.090,58 |
| 01120112 | 01/12/2025 | Ordinário | LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 41.342,15 | 0,00 | 41.342,15 | 41.342,15 |
| 01120137 | 01/12/2025 | Ordinário | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 269,61 | 269,61 | 0,00 | 269,61 |
| 01120176 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 25.268,07 | 25.268,07 | 0,00 | 25.268,07 |
| | | | | Total da Natureza: | **207.533,57** | **113.388,36** | **47.717,15** | **161.105,51** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120002 | 31/12/2025 | Ordinário | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 35.674,39 | 35.674,39 | 0,00 | 35.674,39 |
| | | | | Total da Natureza: | **35.674,39** | **35.674,39** | **0,00** | **35.674,39** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120002 | 19/12/2025 | Global | IVG BRASIL LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 994.304,98 | 994.304,98 | 0,00 | 994.304,98 |
| | | | | Total da Natureza: | **994.304,98** | **994.304,98** | **0,00** | **994.304,98** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.301.556,88** | **1.167.007,93** | **48.455,15** | **1.215.463,08** |

**Funcional Programática: 12.361.0002.2.035-0000 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120023 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 70% | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 125.770,87 | 125.770,87 | 0,00 | 125.770,87 |

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **125.770,87** | **125.770,87** | **0,00** | **125.770,87** |

**Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120020 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 70% | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 809.102,11 | 809.102,11 | 0,00 | 809.102,11 |
| | | | | Total da Natureza: | **809.102,11** | **809.102,11** | **0,00** | **809.102,11** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120028 | 30/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 121.533,49 | 121.533,49 | 0,00 | 121.533,49 |
| | | | | Total da Natureza: | **121.533,49** | **121.533,49** | **0,00** | **121.533,49** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.056.406,47** | **1.056.406,47** | **0,00** | **1.056.406,47** |

**Funcional Programática: 12.365.0002.2.038-0000 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120109 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 12.048,46 | 12.048,46 | 0,00 | 12.048,46 |
| 01120166 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.706,00 | 2.706,00 | 0,00 | 2.706,00 |
| 23120012 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.984,46** | **15.984,46** | **0,00** | **15.984,46** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110097 | 03/11/2025 | Ordinário | LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 16.454,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 01120084 | 01/12/2025 | Ordinário | LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 47.060,89 | 47.060,89 | 0,00 | 47.060,89 |
| 01120086 | 01/12/2025 | Ordinário | LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 9.049,92 | 9.049,92 | 0,00 | 9.049,92 |
| 01120118 | 01/12/2025 | Ordinário | PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300 | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **73.165,21** | **56.711,21** | **0,00** | **56.711,21** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120076 | 01/12/2025 | Ordinário | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 34.146,91 | 34.146,91 | 0,00 | 34.146,91 |
| 01120172 | 01/12/2025 | Ordinário | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI | 1569000000 - Outras Transferências de Re | 25.483,09 | 25.483,09 | 0,00 | 25.483,09 |
| 30120001 | 30/12/2025 | Ordinário | IVG BRASIL LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 102.246,90 | 102.246,90 | 0,00 | 102.246,90 |
| 30120002 | 30/12/2025 | Ordinário | IVG BRASIL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 235.264,41 | 235.264,41 | 0,00 | 235.264,41 |
| 30120003 | 30/12/2025 | Ordinário | IVG BRASIL LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 159.641,18 | 159.641,18 | 0,00 | 159.641,18 |
| | | | | Total da Natureza: | **556.782,49** | **556.782,49** | **0,00** | **556.782,49** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **645.932,16** | **629.478,16** | **0,00** | **629.478,16** |

**Funcional Programática: 12.365.0002.2.039-0000 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120019 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 59.543,03 | 59.543,03 | 0,00 | 59.543,03 |
| | | | | Total da Natureza: | **59.543,03** | **59.543,03** | **0,00** | **59.543,03** |

**Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120018 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 212.915,66 | 212.915,66 | 0,00 | 212.915,66 |
| | | | | Total da Natureza: | **212.915,66** | **212.915,66** | **0,00** | **212.915,66** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120027 | 30/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 35.419,63 | 35.419,63 | 0,00 | 35.419,63 |
| | | | | Total da Natureza: | **35.419,63** | **35.419,63** | **0,00** | **35.419,63** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **307.878,32** | **307.878,32** | **0,00** | **307.878,32** |

**Funcional Programática: 12.366.0002.2.040-0000 - Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30%**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120165 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 23120006 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.845,00** | **1.845,00** | **0,00** | **1.845,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.845,00** | **1.845,00** | **0,00** | **1.845,00** |

**Funcional Programática: 12.366.0002.2.041-0000 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120021 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS E | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 34.978,40 | 34.978,40 | 0,00 | 34.978,40 |
| | | | | Total da Natureza: | **34.978,40** | **34.978,40** | **0,00** | **34.978,40** |

**Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120022 | 30/12/2025 | Ordinário | FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS E | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 84.583,68 | 84.583,68 | 0,00 | 84.583,68 |
| | | | | Total da Natureza: | **84.583,68** | **84.583,68** | **0,00** | **84.583,68** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120026 | 30/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 15.470,71 | 15.470,71 | 0,00 | 15.470,71 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.470,71** | **15.470,71** | **0,00** | **15.470,71** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **135.032,79** | **135.032,79** | **0,00** | **135.032,79** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **3.448.651,62** | **3.297.648,67** | **48.455,15** | **3.346.103,82** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Unidade Gestora: | **4.395.701,53** | **3.446.204,68** | **169.723,57** | **3.615.928,25** |

**Unidade Gestora:** **6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária:** **0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.0029.2.062-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120015 | 19/12/2025 | Global | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 12.203,69 | 9.524,01 | 0,00 | 9.524,01 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.203,69** | **9.524,01** | **0,00** | **9.524,01** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010253 | 02/01/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 9.713,28 | 3.441,77 | 0,00 | 3.441,77 |
| 02050048 | 02/05/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 7.057,58 | 3.455,45 | 0,00 | 3.455,45 |
| 25070005 | 25/07/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 07080004 | 07/08/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 210,10 | 210,10 | 0,00 | 210,10 |
| 01090067 | 01/09/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.686,00 | 4.686,00 | 0,00 | 4.686,00 |
| 18090001 | 18/09/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 7.990,18 | 7.990,18 | 0,00 | 7.990,18 |
| 01100076 | 01/10/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.963,87 | 4.963,87 | 0,00 | 4.963,87 |
| 07100006 | 07/10/2025 | Global | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.623,25 | 2.623,25 | 0,00 | 2.623,25 |
| 03110085 | 03/11/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 7.588,26 | 7.588,26 | 0,00 | 7.588,26 |
| 06110011 | 06/11/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.062,93 | 1.062,93 | 0,00 | 1.062,93 |
| 01120111 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.632,16 | 4.632,16 | 0,00 | 4.632,16 |
| 04120020 | 04/12/2025 | Ordinário | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 5.644,30 | 0,00 | 5.644,30 | 5.644,30 |
| 09120010 | 09/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.954,62 | 1.954,62 | 0,00 | 1.954,62 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.846,53** | **45.328,59** | **5.644,30** | **50.972,89** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010235 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.373,91 | 795,78 | 0,00 | 795,78 |
| 03010014 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 08010004 | 08/01/2025 | Global | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 33.644,40 | 2.803,70 | 0,00 | 2.803,70 |
| 13010003 | 13/01/2025 | Global | L C DE MORAES LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 48.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20010005 | 20/01/2025 | Global | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 43.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 27010013 | 27/01/2025 | Global | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 69.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 01040038 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.430,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 07040014 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 06060021 | 06/06/2025 | Ordinário | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10060005 | 10/06/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 02070022 | 02/07/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 18.800,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 07070020 | 07/07/2025 | Global | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 40.875,00 | 0,00 | 6.812,50 | 6.812,50 |
| 18080016 | 18/08/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 22.878,85 | 0,02 | 4.575,77 | 4.575,79 |
| 01090042 | 01/09/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 18.600,00 | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04090001 | 04/09/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 6.750,00 | 4.678,00 | 0,00 | 4.678,00 |
| 05090007 | 05/09/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 18090002 | 18/09/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.265,60 | 2.265,60 | 0,00 | 2.265,60 |
| 25090001 | 25/09/2025 | Ordinário | S. S. NOGUEIRA - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02100006 | 02/10/2025 | Global | F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 11.580,00 | 11.580,00 | 0,00 | 11.580,00 |
| 06100019 | 06/10/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 14.100,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 13100019 | 13/10/2025 | Global | JUF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTD | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 11.400,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 06110001 | 06/11/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.322,00 | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| 10110018 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.622,50 | 0,00 | 1.811,25 | 1.811,25 |
| 01120129 | 01/12/2025 | Ordinário | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS. | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 55.644,32 | 0,00 | 55.644,32 | 55.644,32 |
| 01120175 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.705,62 | 2.705,62 | 0,00 | 2.705,62 |
| 10120006 | 10/12/2025 | Ordinário | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 15120009 | 15/12/2025 | Global | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **483.312,20** | **47.120,72** | **127.513,84** | **174.634,56** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010270 | 02/01/2025 | Global | ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.826,72 | 1.435,02 | 0,00 | 1.435,02 |
| 16060017 | 16/06/2025 | Global | ASSESI BRASIL LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 5.110,00 | 730,00 | 1.460,00 | 2.190,00 |
| 27060007 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 01090005 | 01/09/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01100044 | 01/10/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUN | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.825,00 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 01120173 | 01/12/2025 | Global | ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.913,36 | 1.913,36 | 0,00 | 1.913,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **27.125,08** | **6.243,38** | **3.460,00** | **9.703,38** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120003 | 31/12/2025 | Ordinário | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.054,17 | 1.054,17 | 0,00 | 1.054,17 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.054,17** | **1.054,17** | **0,00** | **1.054,17** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **584.541,67** | **109.270,87** | **136.618,14** | **245.889,01** |

**Funcional Programática: 08.243.0031.2.061-0000 - Manutencao do Conselho Tutelar**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110012 | 03/11/2025 | Global | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.440,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.440,00** | **1.720,00** | **0,00** | **1.720,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.440,00** | **1.720,00** | **0,00** | **1.720,00** |

**Funcional Programática: 08.243.0033.2.092-0000 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070070 | 01/07/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.144,14 | 1.381,38 | 0,00 | 1.381,38 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.144,14** | **1.381,38** | **0,00** | **1.381,38** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010249 | 02/01/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 10.156,76 | 2.288,12 | 0,00 | 2.288,12 |
| 01070062 | 01/07/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 9.461,33 | 9.461,33 | 0,00 | 9.461,33 |
| 09090004 | 09/09/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.109,35 | 3.109,35 | 0,00 | 3.109,35 |
| 09100002 | 09/10/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.413,00 | 2.413,00 | 0,00 | 2.413,00 |
| 10120011 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.982,60 | 0,00 | 1.982,60 | 1.982,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **27.123,04** | **17.271,80** | **1.982,60** | **19.254,40** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120005 | 08/12/2025 | Ordinário | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.851,11 | 2.851,11 | 0,00 | 2.851,11 |
| 08120007 | 08/12/2025 | Ordinário | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.226,11 | 2.226,11 | 0,00 | 2.226,11 |
| 08120008 | 08/12/2025 | Ordinário | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.626,11 | 4.626,11 | 0,00 | 4.626,11 |
| 16120007 | 16/12/2025 | Ordinário | D LIMA SERVICOS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.575,77 | 0,00 | 4.575,77 | 4.575,77 |
| | | | | Total da Natureza: | **14.279,10** | **9.703,33** | **4.575,77** | **14.279,10** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **45.546,28** | **28.356,51** | **6.558,37** | **34.914,88** |

**Funcional Programática: 08.244.0005.2.052-0000 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06030001 | 06/03/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.435,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 |
| 13100009 | 13/10/2025 | Ordinário | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 5.776,42 | 5.776,42 | 0,00 | 5.776,42 |
| 03110126 | 03/11/2025 | Global | LINDOMAR OLIVEIRA GONCALVES | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12110006 | 12/11/2025 | Ordinário | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 5.757,16 | 5.757,16 | 0,00 | 5.757,16 |
| 14110010 | 14/11/2025 | Ordinário | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 5.757,16 | 5.757,16 | 0,00 | 5.757,16 |
| 19110002 | 19/11/2025 | Global | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.695,64 | 3.695,64 | 0,00 | 3.695,64 |
| 19110003 | 19/11/2025 | Global | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.695,64 | 3.695,64 | 0,00 | 3.695,64 |
| 02120015 | 02/12/2025 | Ordinário | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 5.763,58 | 5.763,58 | 0,00 | 5.763,58 |
| | | | | Total da Natureza: | **34.780,60** | **34.180,60** | **0,00** | **34.180,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **34.780,60** | **34.180,60** | **0,00** | **34.180,60** |

**Funcional Programática: 08.244.0007.2.054-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020073 | 03/02/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.011,84 | 849,68 | 0,00 | 849,68 |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **3.011,84** | **849,68** | **0,00** | **849,68** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010251 | 02/01/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 17.540,01 | 3.463,74 | 0,00 | 3.463,74 |
| 01070061 | 01/07/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 2.939,39 | 2.939,39 | 0,00 | 2.939,39 |
| 15070001 | 15/07/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 07080007 | 07/08/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.515,75 | 3.515,75 | 0,00 | 3.515,75 |
| 01090019 | 01/09/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.760,50 | 3.760,50 | 0,00 | 3.760,50 |
| 01090113 | 01/09/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.034,06 | 3.034,06 | 0,00 | 3.034,06 |
| 01100075 | 01/10/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.911,13 | 2.911,13 | 0,00 | 2.911,13 |
| 09100003 | 09/10/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 5.294,94 | 5.294,94 | 0,00 | 5.294,94 |
| 03110086 | 03/11/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.386,53 | 2.386,53 | 0,00 | 2.386,53 |
| 05110005 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 05110017 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 27110004 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 5.655,64 | 5.655,64 | 0,00 | 5.655,64 |
| 27110005 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.993,40 | 1.993,40 | 0,00 | 1.993,40 |
| 01120005 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 01120018 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 01120110 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.484,30 | 2.484,30 | 0,00 | 2.484,30 |
| 10120012 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.362,82 | 0,00 | 3.362,82 | 3.362,82 |
| 10120013 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.725,60 | 0,00 | 2.725,60 | 2.725,60 |
| 10120014 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.230,69 | 0,00 | 1.230,69 | 1.230,69 |
| 23120004 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 23120016 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 30120016 | 30/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 | 1.107,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **64.475,76** | **41.973,38** | **8.426,11** | **50.399,49** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090036 | 01/09/2025 | Global | SONIA OLIVEIRA SULINO | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.200,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17020010 | 17/02/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 27.454,62 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 01070049 | 01/07/2025 | Global | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.853,33 | 2.951,11 | 0,00 | 2.951,11 |
| 08120006 | 08/12/2025 | Ordinário | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 3.076,11 | 3.076,11 | 0,00 | 3.076,11 |
| 08120009 | 08/12/2025 | Ordinário | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.344,81 | 4.344,81 | 0,00 | 4.344,81 |
| 16120006 | 16/12/2025 | Ordinário | D LIMA SERVICOS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.575,77 | 0,00 | 4.575,77 | 4.575,77 |
| | | | | Total da Natureza: | **48.304,64** | **10.372,05** | **4.575,77** | **14.947,82** |

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07070015 | 07/07/2025 | Global | DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO I | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.342,46 | 1.342,46 | 0,00 | 1.342,46 |
| 28070013 | 28/07/2025 | Global | DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO I | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 9.611,50 | 9.611,50 | 0,00 | 9.611,50 |
| 01100052 | 01/10/2025 | Global | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGEN | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 51.125,79 | 26.125,79 | 0,00 | 26.125,79 |
| 01120179 | 01/12/2025 | Global | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGEN | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 130.831,28 | 0,00 | 130.831,28 | 130.831,28 |
| | | | | Total da Natureza: | **192.911,03** | **37.079,75** | **130.831,28** | **167.911,03** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **309.903,27** | **90.574,86** | **143.833,16** | **234.408,02** |

**Funcional Programática: 08.244.0008.2.046-0000 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08100006 | 08/10/2025 | Global | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.170,83 | 2.723,61 | 0,00 | 2.723,61 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.170,83** | **2.723,61** | **0,00** | **2.723,61** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **8.170,83** | **2.723,61** | **0,00** | **2.723,61** |

**Funcional Programática: 08.244.0008.2.058-0000 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120156 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 1.578,72 | 1.578,72 | 0,00 | 1.578,72 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.578,72** | **1.578,72** | **0,00** | **1.578,72** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010252 | 02/01/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 9.418,07 | 884,05 | 0,00 | 884,05 |
| 02060052 | 02/06/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 8.989,39 | 8.989,39 | 0,00 | 8.989,39 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.407,46** | **9.873,44** | **0,00** | **9.873,44** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08070016 | 08/07/2025 | Ordinário | CENTRO SUL GRAFICA & COMUNICACA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 4.301,70 | 4.301,70 | 0,00 | 4.301,70 |
| 08070017 | 08/07/2025 | Ordinário | CENTRO SUL GRAFICA & COMUNICACA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.036,00 | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 |
| 08120010 | 08/12/2025 | Ordinário | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.782,36 | 2.782,36 | 0,00 | 2.782,36 |
| 16120008 | 16/12/2025 | Ordinário | D LIMA SERVICOS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 9.151,54 | 0,00 | 9.151,54 | 9.151,54 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.271,60** | **8.120,06** | **9.151,54** | **17.271,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **37.257,78** | **19.572,22** | **9.151,54** | **28.723,76** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.023.640,43** | **286.398,67** | **296.161,21** | **582.559,88** |

**Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

**Funcional Programática: 08.243.0006.2.060-0000 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06060022 | 06/06/2025 | Ordinário | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **1.032.140,43** | **286.398,67** | **304.661,21** | **591.059,88** |

**Unidade Gestora:** **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária:** **0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **04.122.0025.1.021-0000 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos**

**Natureza Despesa:** **44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11070001 | 11/07/2025 | Global | VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 57.041,20 | 21.729,85 | 0,00 | 21.729,85 |
| | | | | Total da Natureza: | **57.041,20** | **21.729,85** | **0,00** | **21.729,85** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **57.041,20** | **21.729,85** | **0,00** | **21.729,85** |

**Funcional Programática:** **04.122.0029.2.065-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120138 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.253,03 | 20.253,03 | 0,00 | 20.253,03 |
| | | | | Total da Natureza: | **20.253,03** | **20.253,03** | **0,00** | **20.253,03** |

**Natureza Despesa:** **33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19090002 | 19/09/2025 | Ordinário | GUILHERME DE LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **186,00** | **186,00** | **0,00** | **186,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20030009 | 20/03/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.021,90 | 20.021,90 | 0,00 | 20.021,90 |
| 28040004 | 28/04/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 26.561,32 | 26.561,32 | 0,00 | 26.561,32 |
| 16060007 | 16/06/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 48.294,92 | 48.294,92 | 0,00 | 48.294,92 |
| 01070014 | 01/07/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 54.793,75 | 54.793,75 | 0,00 | 54.793,75 |
| 18070008 | 18/07/2025 | Ordinário | DANIEL GOMES FELIPE - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 01080082 | 01/08/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 225.943,49 | 225.943,49 | 0,00 | 225.943,49 |
| 04080001 | 04/08/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.280,66 | 13.280,66 | 0,00 | 13.280,66 |
| 01090112 | 01/09/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 40.508,03 | 40.508,03 | 0,00 | 40.508,03 |
| 02090014 | 02/09/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 11090007 | 11/09/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 141.843,39 | 141.843,39 | 0,00 | 141.843,39 |
| 15090038 | 15/09/2025 | Ordinário | DANIEL GOMES FELIPE - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.040,75 | 6.040,75 | 0,00 | 6.040,75 |
| 01100077 | 01/10/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 165.532,67 | 165.532,67 | 0,00 | 165.532,67 |
| 22100003 | 22/10/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.436,38 | 30.436,38 | 0,00 | 30.436,38 |
| 03110087 | 03/11/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 132.048,38 | 132.048,38 | 0,00 | 132.048,38 |
| 03110088 | 03/11/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.088,78 | 24.088,78 | 0,00 | 24.088,78 |
| 05110015 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 17110024 | 17/11/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 26.289,32 | 26.289,32 | 0,00 | 26.289,32 |
| 27110023 | 27/11/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.927,05 | 20.927,05 | 0,00 | 20.927,05 |
| 01120002 | 01/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.640,33 | 6.640,33 | 0,00 | 6.640,33 |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120113 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 134.984,19 | 134.984,19 | 0,00 | 134.984,19 |
| 01120114 | 01/12/2025 | Ordinário | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.246,36 | 3.246,36 | 0,00 | 3.246,36 |
| 04120022 | 04/12/2025 | Ordinário | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.094,30 | 0,00 | 2.094,30 | 2.094,30 |
| 10120003 | 10/12/2025 | Global | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 26.828,35 | 26.828,35 | 0,00 | 26.828,35 |
| 10120020 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.701,14 | 0,00 | 1.701,14 | 1.701,14 |
| 23120013 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 30120013 | 30/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.153.473,46** | **1.149.555,02** | **3.918,44** | **1.153.473,46** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010224 | 02/01/2025 | Global | ANTONIO TEMOTEO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.232,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| 01040067 | 01/04/2025 | Global | AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01070016 | 01/07/2025 | Global | ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.300,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **58.532,00** | **5.986,00** | **0,00** | **5.986,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010016 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.261,41 | 815,96 | 0,00 | 815,96 |
| 03010015 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 15010002 | 15/01/2025 | Global | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01040039 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.215,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 07040015 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.100,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 19050006 | 19/05/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.230,40 | 6.230,40 | 0,00 | 6.230,40 |
| 16060008 | 16/06/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.788,00 | 7.788,00 | 0,00 | 7.788,00 |
| 01080075 | 01/08/2025 | Ordinário | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18080013 | 18/08/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 71.709,80 | 0,00 | 14.341,96 | 14.341,96 |
| 17090008 | 17/09/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.510,64 | 0,06 | 9.877,66 | 9.877,72 |
| 02100010 | 02/10/2025 | Global | F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 |
| 22100002 | 22/10/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.672,80 | 4.672,80 | 0,00 | 4.672,80 |
| 03110065 | 03/11/2025 | Global | GAMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04110008 | 04/11/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.400,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 10110016 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 17110011 | 17/11/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 17110023 | 17/11/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.903,20 | 10.903,20 | 0,00 | 10.903,20 |
| 27110020 | 27/11/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.115,20 | 3.115,20 | 0,00 | 3.115,20 |
| 01120124 | 01/12/2025 | Ordinário | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS. | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.930,52 | 0,00 | 12.930,52 | 12.930,52 |
| 08120004 | 08/12/2025 | Global | GAMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 10120004 | 10/12/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.672,80 | 4.672,80 | 0,00 | 4.672,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **292.102,77** | **55.528,42** | **90.799,14** | **146.327,56** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060014 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.450,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.528.997,26** | **1.232.398,47** | **94.717,58** | **1.327.116,05** |

**Funcional Programática: 15.451.0011.1.024-0000 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05080001 | 05/08/2025 | Global | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 67.448,32 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 02100012 | 02/10/2025 | Global | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 33.507,67 | 22.707,67 | 0,00 | 22.707,67 |
| | | | | Total da Natureza: | **100.955,99** | **22.708,87** | **0,00** | **22.708,87** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **100.955,99** | **22.708,87** | **0,00** | **22.708,87** |

**Funcional Programática: 15.451.0012.1.026-0000 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050009 | 12/05/2025 | Global | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - ME | 1701000000 - Outras Transferências de Co | 41.747,85 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 01070051 | 01/07/2025 | Global | ARN CONSTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 170.665,13 | 123.729,53 | 0,00 | 123.729,53 |
| 01100095 | 01/10/2025 | Global | ARN CONSTRUCOES LTDA | 1755000000 - Recursos de Alienação de Bo | 75.895,35 | 25.895,35 | 0,00 | 25.895,35 |
| 03110014 | 03/11/2025 | Global | VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA | 1700000000 - Outras Transferências de Co | 613.183,98 | 0,00 | 261.823,98 | 261.823,98 |
| | | | | Total da Natureza: | **901.492,31** | **149.664,88** | **261.823,98** | **411.488,86** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **901.492,31** | **149.664,88** | **261.823,98** | **411.488,86** |

**Funcional Programática: 15.451.0012.1.027-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110020 | 03/11/2025 | Global | CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.811,06 | 1.811,06 | 0,00 | 1.811,06 |
| 17120009 | 17/12/2025 | Global | DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.497,26 | 0,00 | 25.497,26 | 25.497,26 |
| | | | | Total da Natureza: | **27.308,32** | **1.811,06** | **25.497,26** | **27.308,32** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **27.308,32** | **1.811,06** | **25.497,26** | **27.308,32** |

**Funcional Programática: 15.451.0017.2.067-0000 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050050 | 02/05/2025 | Global | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 250.695,56 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 01090106 | 01/09/2025 | Global | DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO L | 1706000000 - Transferência Especial da Ur | 125.261,40 | 16.261,40 | 0,00 | 16.261,40 |
| 29090010 | 29/09/2025 | Ordinário | DANIEL GOMES FELIPE - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01100006 | 01/10/2025 | Ordinário | VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.363,60 | 6.363,60 | 0,00 | 6.363,60 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120130 | 01/12/2025 | Global | LIMP. URB SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 255.766,90 | 0,00 | 255.766,90 | 255.766,90 |
| 01120141 | 01/12/2025 | Global | LS COMERCIO SERVICOS E REPRESEN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 195.562,50 | 0,00 | 195.562,50 | 195.562,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **838.349,96** | **23.325,20** | **451.329,40** | **474.654,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **838.349,96** | **23.325,20** | **451.329,40** | **474.654,60** |

**Funcional Programática: 15.452.0012.2.099-0000 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080056 | 01/08/2025 | Global | CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98.011,80 | 61.541,62 | 0,00 | 61.541,62 |
| 01120164 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 49.338,63 | 49.338,63 | 0,00 | 49.338,63 |
| 01120168 | 01/12/2025 | Ordinário | ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVIC | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 44.218,96 | 0,00 | 44.218,96 | 44.218,96 |
| | | | | Total da Natureza: | **191.569,39** | **110.880,25** | **44.218,96** | **155.099,21** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **191.569,39** | **110.880,25** | **44.218,96** | **155.099,21** |

**Funcional Programática: 17.512.0032.1.062-0000 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070052 | 01/07/2025 | Global | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 58.761,11 | 33.761,11 | 0,00 | 33.761,11 |
| | | | | Total da Natureza: | **58.761,11** | **33.761,11** | **0,00** | **33.761,11** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **58.761,11** | **33.761,11** | **0,00** | **33.761,11** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **3.704.475,54** | **1.596.279,69** | **877.587,18** | **2.473.866,87** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **3.704.475,54** | **1.596.279,69** | **877.587,18** | **2.473.866,87** |

**Unidade Gestora:** **8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária:** **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**

**Funcional Programática:** **04.122.0029.2.071-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110114 | 03/11/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.119,11 | 7.748,00 | 0,00 | 7.748,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.119,11** | **7.748,00** | **0,00** | **7.748,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050047 | 02/05/2025 | Global | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.420,72 | 1.310,80 | 0,00 | 1.310,80 |
| 23090002 | 23/09/2025 | Ordinário | HF PNEUS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 05110008 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 01120131 | 01/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 571,89 | 0,00 | 571,89 | 571,89 |
| 02120003 | 02/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| 12120006 | 12/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.614,09 | 0,00 | 1.614,09 | 1.614,09 |
| 19120017 | 19/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 667,78 | 667,78 | 0,00 | 667,78 |
| 23120005 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 30120009 | 30/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **31.316,48** | **5.282,58** | **2.923,98** | **8.206,56** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080066 | 01/08/2025 | Global | ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.000,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010189 | 02/01/2025 | Global | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 29.726,78 | 0,00 | 3.178,09 | 3.178,09 |
| 03010016 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01040040 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.215,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 07040016 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.100,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02060018 | 02/06/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 678,70 | 678,70 | 0,00 | 678,70 |
| 10060004 | 10/06/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01080074 | 01/08/2025 | Ordinário | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01090052 | 01/09/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.800,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 02090020 | 02/09/2025 | Ordinário | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 04090003 | 04/09/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| 15090046 | 15/09/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 15100013 | 15/10/2025 | Global | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 10110019 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.622,50 | 0,00 | 1.811,25 | 1.811,25 |
| 17110009 | 17/11/2025 | Ordinário | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120005 | 12/12/2025 | Ordinário | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **93.402,98** | **8.373,70** | **18.889,34** | **27.263,04** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060010 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 29090014 | 29/09/2025 | Global | A. A. FRAGOSO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.850,00** | **3.290,00** | **0,00** | **3.290,00** |

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26050035 | 26/05/2025 | Global | DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.875,50 | 1.374,24 | 0,00 | 1.374,24 |
| 07070014 | 07/07/2025 | Global | DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.262,10 | 1.262,10 | 0,00 | 1.262,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **14.137,60** | **2.636,34** | **0,00** | **2.636,34** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **166.826,17** | **27.830,62** | **21.813,32** | **49.643,94** |

**Funcional Programática: 20.606.0009.2.073-0000 - Apoio a Agricultura Familiar**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100003 | 01/10/2025 | Global | ASSESSORIA E CONSULTORIA MACHAI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 37.614,72 | 0,00 | 12.538,24 | 12.538,24 |
| | | | | Total da Natureza: | **37.614,72** | **0,00** | **12.538,24** | **12.538,24** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **37.614,72** | **0,00** | **12.538,24** | **12.538,24** |

**Funcional Programática: 22.662.0009.1.039-0000 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090017 | 01/09/2025 | Global | SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 45.712,75 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 |
| | | | | Total da Natureza: | **45.712,75** | **45.712,75** | **0,00** | **45.712,75** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **45.712,75** | **45.712,75** | **0,00** | **45.712,75** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **250.153,64** | **73.543,37** | **34.351,56** | **107.894,93** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **250.153,64** | **73.543,37** | **34.351,56** | **107.894,93** |

**Unidade Gestora:** **9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Orçamentária:** **0901 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Funcional Programática:** **17.512.0013.2.076-0000 - Manutencao do Abastecimento D'agua**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 02/01/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 22.000,00 | 0,00 | 488,23 | 488,23 |
| | | | | Total da Natureza: | **22.000,00** | **0,00** | **488,23** | **488,23** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13020001 | 13/02/2025 | Global | DANIEL GOMES FELIPE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 20.760,47 | 0,00 | 34,27 | 34,27 |
| 16040001 | 16/04/2025 | Global | PRE MOLDADO SAO FRANCISCO | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 98.000,00 | 0,00 | 12.026,10 | 12.026,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **118.760,47** | **0,00** | **12.060,37** | **12.060,37** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010012 | 02/01/2025 | Ordinário | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 15.516,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 02010019 | 02/01/2025 | Global | EVOLUCAO CONSTRUTORA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 235.935,22 | 0,00 | 43.400,23 | 43.400,23 |
| 29010001 | 29/01/2025 | Global | DANIEL GOMES FELIPE | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 54.000,00 | 0,00 | 27.682,50 | 27.682,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **305.451,22** | **0,00** | **71.082,74** | **71.082,74** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **446.211,69** | **0,00** | **83.631,34** | **83.631,34** |

**Funcional Programática:** **17.512.0013.2.077-0000 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae**

**Natureza Despesa:** **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES S | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 68.400,00 | 0,00 | 30.145,90 | 30.145,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **68.400,00** | **0,00** | **30.145,90** | **30.145,90** |

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 02/01/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 15.000,00 | 0,00 | 6.118,47 | 6.118,47 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.000,00** | **0,00** | **6.118,47** | **6.118,47** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **83.400,00** | **0,00** | **36.264,37** | **36.264,37** |

**Funcional Programática:** **17.512.0013.2.078-0000 - Administracao Geral - Saae**

**Natureza Despesa:** **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23090001 | 23/09/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES A | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 44.000,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **44.000,00** | **0,00** | **98,00** | **98,00** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 02/01/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 26.400,00 | 0,00 | 197,18 | 197,18 |
| | | | | Total da Natureza: | **26.400,00** | **0,00** | **197,18** | **197,18** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010028 | 02/01/2025 | Global | AUTO POSTO FAE COMERCIO DE COMI | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 4.994,00 | 0,00 | 930,73 | 930,73 |
| 03020001 | 03/02/2025 | Global | SH-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC( | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 52.800,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| 15120001 | 15/12/2025 | Ordinário | GESSIMA VENUTO DA SILVA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.906,66 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.700,66** | **0,00** | **12.451,63** | **12.451,63** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010017 | 02/01/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL SA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.000,00 | 0,00 | 39,66 | 39,66 |
| 02010018 | 02/01/2025 | Global | EVOLUCAO CONSTRUTORA LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 35.083,74 | 0,00 | 10.402,17 | 10.402,17 |
| 16010001 | 16/01/2025 | Global | QUIXELO UNIPECAS | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 55.800,00 | 0,00 | 28.534,26 | 28.534,26 |
| 03020004 | 03/02/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 44.036,72 | 0,00 | 2.393,30 | 2.393,30 |
| 03020005 | 03/02/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL SA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 19.000,00 | 0,00 | 18,67 | 18,67 |
| 24030001 | 24/03/2025 | Global | D LIMA SERVICOS LTDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 215.397,00 | 0,00 | 45.233,37 | 45.233,37 |
| 01040002 | 01/04/2025 | Global | T. C. J. MOTA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 12.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 01080001 | 01/08/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 525,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **383.942,46** | **0,00** | **88.926,43** | **88.926,43** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01050003 | 01/05/2025 | Estimativo | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 2.900,00 | 0,00 | 1.162,22 | 1.162,22 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.900,00** | **0,00** | **1.162,22** | **1.162,22** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 02/01/2025 | Estimativo | MINISTERIO DA FAZENDA | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 21.000,00 | 0,00 | 211,06 | 211,06 |
| | | | | Total da Natureza: | **21.000,00** | **0,00** | **211,06** | **211,06** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **538.943,12** | **0,00** | **103.046,52** | **103.046,52** |

**Funcional Programática: 17.512.0013.2.107-0000 - REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE**

**Natureza Despesa: 33304100 - Contribuições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030001 | 10/03/2025 | Estimativo | AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS | 1501000000 - Outros Recursos não Vincula | 18.000,00 | 0,00 | 146,05 | 146,05 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.000,00** | **0,00** | **146,05** | **146,05** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **18.000,00** | **0,00** | **146,05** | **146,05** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Unidade Orçamentária: | **1.086.554,81** | **0,00** | **223.088,28** | **223.088,28** |
| Total Unidade Gestora: | **1.086.554,81** | **0,00** | **223.088,28** | **223.088,28** |

**Unidade Gestora:** **10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unidade Orçamentária:** **1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Funcional Programática:** **04.062.0017.2.079-0000 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110115 | 03/11/2025 | Global | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.926,00 | 1.963,00 | 0,00 | 1.963,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.926,00** | **1.963,00** | **0,00** | **1.963,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110021 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.898,00** | **0,00** | **1.449,00** | **1.449,00** |

**Natureza Despesa:** **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060004 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.450,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00** |

**Natureza Despesa:** **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030032 | 03/03/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.866,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 28070004 | 28/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.572,00 | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 |
| 28070006 | 28/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **19.637,60** | **5.771,60** | **0,00** | **5.771,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **30.911,60** | **8.624,60** | **1.449,00** | **10.073,60** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **30.911,60** | **8.624,60** | **1.449,00** | **10.073,60** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **30.911,60** | **8.624,60** | **1.449,00** | **10.073,60** |

**Unidade Gestora:** **11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária:** **1101 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO**

**Funcional Programática:** **13.122.0029.2.080-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120014 | 19/12/2025 | Global | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.156,11 | 2.249,80 | 0,00 | 2.249,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.156,11** | **2.249,80** | **0,00** | **2.249,80** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05110006 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 01120135 | 01/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 345,82 | 0,00 | 345,82 | 345,82 |
| 02120002 | 02/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 319,90 | 319,90 | 0,00 | 319,90 |
| 26120001 | 26/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.886,27 | 0,00 | 1.886,27 | 1.886,27 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.797,99** | **565,90** | **2.232,09** | **2.797,99** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010017 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03010021 | 03/01/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01040041 | 01/04/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.215,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 04070006 | 04/07/2025 | Global | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 22070006 | 22/07/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 01080002 | 01/08/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.899,12 | 4.899,12 | 0,00 | 4.899,12 |
| 04090002 | 04/09/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 | 1.746,00 |
| 30090002 | 30/09/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 03100004 | 03/10/2025 | Global | F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.022,00 | 6.022,00 | 0,00 | 6.022,00 |
| 15100006 | 15/10/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 17100007 | 17/10/2025 | Global | CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTD | 1701000000 - Outras Transferências de Co | 18.800,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 03110005 | 03/11/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.444,08 | 4.444,08 | 0,00 | 4.444,08 |
| 04110007 | 04/11/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.400,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 10110020 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 24110002 | 24/11/2025 | Global | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI - MI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 781,27 | 781,27 | 0,00 | 781,27 |
| 01120125 | 01/12/2025 | Ordinário | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS. | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.608,09 | 0,00 | 4.608,09 | 4.608,09 |
| | | | | Total da Natureza: | **113.703,56** | **26.917,47** | **23.357,09** | **50.274,56** |

**Natureza Despesa:** **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060013 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.450,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00** |

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14110013 | 14/11/2025 | Global | GAMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 26.035,05 | 0,00 | 26.035,05 | 26.035,05 |
| | | | | Total da Natureza: | **26.035,05** | **0,00** | **26.035,05** | **26.035,05** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **151.142,71** | **30.623,17** | **51.624,23** | **82.247,40** |

**Funcional Programática: 13.392.0018.2.081-0000 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local**

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010192 | 02/01/2025 | Global | ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010193 | 02/01/2025 | Global | AIRLON SILVA MARTINS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010194 | 02/01/2025 | Global | GULCIMAR PEDRO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010195 | 02/01/2025 | Global | ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010196 | 02/01/2025 | Global | CARLOS CEZAR ALMINO LOBO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010197 | 02/01/2025 | Global | CLEUDEVANIO XAVIER DE LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010198 | 02/01/2025 | Global | CLEVERSON DE ABREU SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010199 | 02/01/2025 | Global | MATEUS PEDRO DA SILVA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.970,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010200 | 02/01/2025 | Global | FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010201 | 02/01/2025 | Global | FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010203 | 02/01/2025 | Global | GEIAS GOMES MOREIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010204 | 02/01/2025 | Global | ICARO KELVEN SILVA MELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010205 | 02/01/2025 | Global | ISRAEL CLEMENTE ALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010206 | 02/01/2025 | Global | KELVYN QUEIROZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010208 | 02/01/2025 | Global | JOSE TIAGO MACHADO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010209 | 02/01/2025 | Global | JOSE WILLIAN DE SOUZA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010210 | 02/01/2025 | Global | MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010211 | 02/01/2025 | Global | MAIKE FELIX DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010212 | 02/01/2025 | Global | OCLECIONE SILVA ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010213 | 02/01/2025 | Global | RONIHERMISON ALMINO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010214 | 02/01/2025 | Global | MURILO CANDIDO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010217 | 02/01/2025 | Global | VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010219 | 02/01/2025 | Global | DAVID SILVA SOBRINHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010220 | 02/01/2025 | Global | MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02010222 | 02/01/2025 | Global | LEANDRO OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 03020046 | 03/02/2025 | Global | JAIANA CARMO PASSOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 03020047 | 03/02/2025 | Global | JANAINA CARMO PASSOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02050051 | 02/05/2025 | Ordinário | CICERO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **81.970,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090061 | 01/09/2025 | Global | WASHINGTON LUIZ GOMES - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.600,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120006 | 15/12/2025 | Global | S. S. NOGUEIRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 26120003 | 26/12/2025 | Global | S. S. NOGUEIRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **79.700,00** | **0,00** | **70.250,00** | **70.250,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **161.670,00** | **7.000,00** | **70.250,00** | **77.250,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **312.812,71** | **37.623,17** | **121.874,23** | **159.497,40** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **312.812,71** | **37.623,17** | **121.874,23** | **159.497,40** |

**Unidade Gestora:** **12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

**Unidade Orçamentária:** **1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA**

**Funcional Programática:** **04.124.0029.2.085-0000 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090097 | 01/09/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.042,72 | 1.207,80 | 0,00 | 1.207,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.042,72** | **1.207,80** | **0,00** | **1.207,80** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020003 | 27/02/2025 | Ordinário | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 26060002 | 26/06/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 91,78 | 91,78 | 0,00 | 91,78 |
| 07070027 | 07/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.167,01 | 1.167,01 | 0,00 | 1.167,01 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.354,79** | **1.354,79** | **0,00** | **1.354,79** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05060014 | 05/06/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 07070001 | 07/07/2025 | Global | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10110022 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.898,00 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **28.158,00** | **5.260,00** | **1.449,00** | **6.709,00** |

**Natureza Despesa:** **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060008 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 01090055 | 01/09/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.400,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.850,00** | **2.990,00** | **0,00** | **2.990,00** |

**Natureza Despesa:** **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020005 | 27/02/2025 | Ordinário | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 |
| 27020006 | 27/02/2025 | Ordinário | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| 26060003 | 26/06/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 26060004 | 26/06/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 |
| 26060005 | 26/06/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.398,00 | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.334,00** | **17.334,00** | **0,00** | **17.334,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **65.739,51** | **28.146,59** | **1.449,00** | **29.595,59** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **65.739,51** | **28.146,59** | **1.449,00** | **29.595,59** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **65.739,51** | **28.146,59** | **1.449,00** | **29.595,59** |

**Unidade Gestora:** **18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade Orçamentária:** **1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Funcional Programática:** **04.122.0017.2.097-0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120139 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.732,69 | 3.732,69 | 0,00 | 3.732,69 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.732,69** | **3.732,69** | **0,00** | **3.732,69** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07070023 | 07/07/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.929,67 | 2.929,67 | 0,00 | 2.929,67 |
| 07100009 | 07/10/2025 | Global | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.250,34 | 696,40 | 0,00 | 696,40 |
| 05110012 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 06110014 | 06/11/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.190,34 | 3.190,34 | 0,00 | 3.190,34 |
| 27110015 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.609,08 | 739,23 | 0,00 | 739,23 |
| 27110016 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.270,52 | 1.270,52 | 0,00 | 1.270,52 |
| 01120013 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 01120132 | 01/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 09120012 | 09/12/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.679,00 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 |
| 10120019 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.537,75 | 0,00 | 1.537,75 | 1.537,75 |
| 23120010 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 30120011 | 30/12/2025 | Global | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **21.725,70** | **12.489,16** | **3.812,75** | **16.301,91** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080061 | 01/08/2025 | Global | ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.500,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.500,00** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010017 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.173,41 | 399,95 | 0,00 | 399,95 |
| 03010018 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03010022 | 03/01/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 04040001 | 04/04/2025 | Ordinário | CENTRO SUL GRAFICA & COMUNICACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.475,92 | 4.475,92 | 0,00 | 4.475,92 |
| 04040002 | 04/04/2025 | Ordinário | CENTRO SUL GRAFICA & COMUNICACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| 04070008 | 04/07/2025 | Global | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 04080007 | 04/08/2025 | Global | W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.061,80 | 0,00 | 4.812,36 | 4.812,36 |
| 04080010 | 04/08/2025 | Ordinário | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 04110005 | 04/11/2025 | Ordinário | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.400,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 10110014 | 10/11/2025 | Global | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.622,50 | 0,00 | 1.811,25 | 1.811,25 |
| 01120126 | 01/12/2025 | Ordinário | FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.286,60 | 0,00 | 17.286,60 | 17.286,60 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **138.170,23** | **19.525,87** | **40.310,21** | **59.836,08** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060011 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 04080006 | 04/08/2025 | Global | ITECGOV INOVACAO EM TECNOLOGIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **43.450,00** | **13.890,00** | **0,00** | **13.890,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030033 | 03/03/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 48.615,60 | 48.615,60 | 0,00 | 48.615,60 |
| 03030062 | 03/03/2025 | Ordinário | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.965,30 | 11.965,30 | 0,00 | 11.965,30 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.580,90** | **60.580,90** | **0,00** | **60.580,90** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **281.159,52** | **112.918,62** | **44.122,96** | **157.041,58** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **281.159,52** | **112.918,62** | **44.122,96** | **157.041,58** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **281.159,52** | **112.918,62** | **44.122,96** | **157.041,58** |

**Unidade Gestora:** **19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária:** **1901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Funcional Programática:** **04.122.0017.2.101-0000 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010262 | 02/01/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 79.539,04 | 6.041,41 | 0,00 | 6.041,41 |
| | | | | Total da Natureza: | **79.539,04** | **6.041,41** | **0,00** | **6.041,41** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05110009 | 05/11/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 27110012 | 27/11/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.256,76 | 2.256,76 | 0,00 | 2.256,76 |
| 01120009 | 01/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 01120134 | 01/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,94 | 0,00 | 830,94 | 830,94 |
| 02120005 | 02/12/2025 | Ordinário | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 849,35 | 849,35 | 0,00 | 849,35 |
| 10120017 | 10/12/2025 | Ordinário | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.065,37 | 0,00 | 2.065,37 | 2.065,37 |
| 23120007 | 23/12/2025 | Ordinário | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.740,42** | **3.844,11** | **2.896,31** | **6.740,42** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010019 | 03/01/2025 | Global | PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03010023 | 03/01/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03020027 | 03/02/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.010,03 | 236,93 | 0,00 | 236,93 |
| 05080027 | 05/08/2025 | Ordinário | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 14080005 | 14/08/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 01090051 | 01/09/2025 | Global | R.A. CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.800,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 25090002 | 25/09/2025 | Ordinário | S. S. NOGUEIRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02100007 | 02/10/2025 | Global | F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.786,00 | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 |
| 28110002 | 28/11/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **92.116,03** | **13.242,93** | **33.200,00** | **46.442,93** |

**Natureza Despesa:** **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060012 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.450,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **182.845,49** | **24.018,45** | **36.096,31** | **60.114,76** |

**Funcional Programática:** **27.812.0018.1.060-0000 - Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos**

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120010 | 15/12/2025 | Ordinário | JEFERSON NASCIMENTO PEREIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15120011 | 15/12/2025 | Ordinário | DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.800,00** | **0,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **5.800,00** | **0,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **188.645,49** | **24.018,45** | **41.896,31** | **65.914,76** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **188.645,49** | **24.018,45** | **41.896,31** | **65.914,76** |

**Unidade Gestora:** **20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**Unidade Orçamentária:** **2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**Funcional Programática:** **14.422.0037.2.112-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090098 | 01/09/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.953,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.953,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070059 | 03/07/2025 | Ordinário | A B JUNIOR LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.275,98 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 29070003 | 29/07/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 04090007 | 04/09/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 10090012 | 10/09/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 15100008 | 15/10/2025 | Ordinário | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 06110003 | 06/11/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12110007 | 12/11/2025 | Global | CARLOS CESAR S FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **19.635,98** | **10.040,03** | **0,00** | **10.040,03** |

**Natureza Despesa:** **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27060006 | 27/06/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.450,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.450,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00** |

**Natureza Despesa:** **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25040007 | 25/04/2025 | Ordinário | AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.212,00 | 9.212,00 | 0,00 | 9.212,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.212,00** | **9.212,00** | **0,00** | **9.212,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **39.250,98** | **21.442,03** | **0,00** | **21.442,03** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **39.250,98** | **21.442,03** | **0,00** | **21.442,03** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **39.250,98** | **21.442,03** | **0,00** | **21.442,03** |

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora:** **99 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

**Unidade Orçamentária:** **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

**Funcional Programática:** **01.031.0001.2.001-0000 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120004 | 15/12/2025 | Ordinário | JOSE DEYVID NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.104,60 | 0,00 | 3.104,60 | 3.104,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.104,60** | **0,00** | **3.104,60** | **3.104,60** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 02/01/2025 | Global | JOSE ALVES DO CARMO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.200,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010005 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.074,61 | 0,00 | 190,61 | 190,61 |
| 02010015 | 02/01/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 78.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 07040002 | 07/04/2025 | Global | MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06060001 | 06/06/2025 | Ordinário | SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01120002 | 01/12/2025 | Ordinário | A. ALEXANDRE DOS SANTOS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10120001 | 10/12/2025 | Ordinário | CARLOS CESAR S FREITAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 10120002 | 10/12/2025 | Ordinário | C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 18120001 | 18/12/2025 | Ordinário | A.I.M DE LIMA NOGUEIRA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18120002 | 18/12/2025 | Ordinário | SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **147.694,61** | **4.240,00** | **39.070,61** | **43.310,61** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **157.999,21** | **4.240,00** | **42.775,21** | **47.015,21** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **157.999,21** | **4.240,00** | **42.775,21** | **47.015,21** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **157.999,21** | **4.240,00** | **42.775,21** | **47.015,21** |
| | | | | Totais R$: | **15.737.840,76** | **7.098.263,18** | **2.933.785,32** | **10.032.048,50** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110014 | 30/11/2023 | 7.657,54 | 7.657,54 | 0,00 | 7.657,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.657,54 |
| **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | | **7.657,54** | **0,00** | **7.657,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.657,54** |

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCAÇÕES EIRELI - ME | 03100060 | 03/10/2022 | 37.500,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA | 07020011 | 07/02/2022 | 18.000,07 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| S. S. NOGUEIRA - ME | 19120011 | 19/12/2023 | 14.989,00 | 1.989,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| TERTUIRES B VIEIRA - ME | 02050013 | 02/05/2024 | 7.304,84 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | | **2.340,70** | **0,00** | **2.340,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.340,70** |
| **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | | **9.998,24** | **0,00** | **9.998,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.998,24** |
| **Total da Unidade Orçamentária: 0201** | | | | **9.998,24** | **0,00** | **9.998,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.998,24** |
| **Total da Unidade Gestora: 2** | | | | **9.998,24** | **0,00** | **9.998,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.998,24** |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010002 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| FRANCISCO CAETANO DE SOUZA | 05060001 | 05/06/2024 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11080002 | 11/08/2023 | 80.000,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04010112 | 04/01/2021 | 100.000,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| JOAO PEREIRA LIMA | 21050002 | 21/05/2024 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 |
| M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 05010001 | 05/01/2023 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | 21030005 | 21/03/2023 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **5.827,53** | **0,00** | **5.827,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.827,53** |

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | 21030004 | 21/03/2023 | 1.138,00 | 1.138,00 | 0,00 | 1.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **1.138,00** | **0,00** | **1.138,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.138,00** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | **6.965,53** | **0,00** | **6.965,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.965,53** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 0301** | | | **6.965,53** | **0,00** | **6.965,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.965,53** |
| | **Total da Unidade Gestora: 3** | | | **6.965,53** | **0,00** | **6.965,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.965,53** |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 05100016 | 05/10/2023 | 588,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| ARIEL ALVES PEREIRA | 30110011 | 30/11/2023 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| ARIEL ALVES PEREIRA | 09110021 | 09/11/2023 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| ARIEL ALVES PEREIRA | 20100006 | 20/10/2023 | 140,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| ARIEL ALVES PEREIRA | 11090006 | 11/09/2023 | 180,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| ARIEL ALVES PEREIRA | 02100131 | 02/10/2023 | 720,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 01090226 | 01/09/2023 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 16100014 | 16/10/2023 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010003 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 27100006 | 27/10/2023 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 01090228 | 01/09/2023 | 840,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| CASA DO ELETRICISTA LTDA | 07030001 | 07/03/2022 | 443,20 | 443,20 | 0,00 | 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 |
| FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 02100047 | 02/10/2023 | 38.004,97 | 4.396,97 | 0,00 | 4.396,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,97 |
| FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 03040031 | 03/04/2023 | 55.976,68 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 02010090 | 02/01/2023 | 79.538,52 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 01090145 | 01/09/2023 | 45.860,35 | 1.704,46 | 0,00 | 1.704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,46 |
| FRANCISCA APOLIANA DE ABREU SILVA | 08090001 | 08/09/2023 | 340,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO | 18120007 | 18/12/2023 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO | 05090043 | 05/09/2023 | 840,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 20110010 | 20/11/2023 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 19100012 | 19/10/2023 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 04090023 | 04/09/2023 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 04010034 | 04/01/2021 | 180.000,00 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| MARILIA GOMES MARQUES ELIAS | 12090007 | 12/09/2023 | 340,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| MAURIO GERALDO DA SILVA | 08110012 | 08/11/2024 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| RAMON SILVA MARCELINO | 25100009 | 25/10/2023 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| RAMON SILVA MARCELINO | 05090042 | 05/09/2023 | 270,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| RAMON SILVA MARCELINO | 06100006 | 06/10/2023 | 360,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| REGIANE MARIA DE JESUS FERREIRA | 12090008 | 12/09/2023 | 340,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 08120019 | 08/12/2023 | 270,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01030011 | 01/03/2023 | 6.000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| VIVIANA BEZERRA GOMES | 01090222 | 01/09/2023 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| VIVIANA BEZERRA GOMES | 01090221 | 01/09/2023 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **10.387,70** | **0,00** | **10.387,70** | **90,00** | **0,00** | **90,00** | **10.477,70** |

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 13120003 | 13/12/2024 | 38.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.950,00 | 0,00 | 38.950,00 | 38.950,00 |
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 13120001 | 13/12/2024 | 21.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.940,00 | 0,00 | 21.940,00 | 21.940,00 |
| DISTEL NORDESTE-TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04080011 | 04/08/2021 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **60.890,00** | **0,00** | **60.890,00** | **61.190,00** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500100200** | | | **10.687,70** | **0,00** | **10.687,70** | **60.980,00** | **0,00** | **60.980,00** | **71.667,70** |

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 06010069 | 06/01/2020 | 350.000,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | **0,58** | **0,00** | **0,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,58** |

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME | 02010030 | 02/01/2020 | 59.400,00 | 19.948,10 | 0,00 | 19.948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.948,10 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| HAMILTON MELO MOREIRA - ME | 06010034 | 06/01/2020 | 996,24 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| HAMILTON MELO MOREIRA - ME | 25050002 | 25/05/2020 | 149,15 | 149,15 | 0,00 | 149,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,15 |
| IGOR RODRIGUES DA SILVA | 04030010 | 04/03/2020 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| JARBAS CAMILO DA COSTA | 10010006 | 10/01/2020 | 4.800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06010125 | 06/01/2020 | 3.000,00 | 122,57 | 0,00 | 122,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,57 |
| PNEUS CANTEIROS EIRELI | 05100001 | 05/10/2020 | 3.360,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| PNEUS CANTEIROS EIRELI | 17120007 | 17/12/2020 | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| PNEUS CANTEIROS EIRELI | 17120005 | 17/12/2020 | 564,50 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 21100001 | 21/10/2020 | 1.482,94 | 1.482,94 | 0,00 | 1.482,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,94 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 21100002 | 21/10/2020 | 1.034,14 | 1.034,14 | 0,00 | 1.034,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,14 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 15090002 | 15/09/2020 | 1.264,50 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 15090003 | 15/09/2020 | 3.677,34 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 21100004 | 21/10/2020 | 5.722,03 | 5.301,85 | 0,00 | 5.301,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,85 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 08060005 | 08/06/2020 | 9.702,20 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 08060004 | 08/06/2020 | 54.917,66 | 6.364,55 | 0,00 | 6.364,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,55 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06100001 | 06/10/2020 | 2.184,75 | 2.184,75 | 0,00 | 2.184,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,75 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 15090004 | 15/09/2020 | 26.810,34 | 25.552,84 | 0,00 | 25.552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.552,84 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 22100001 | 22/10/2020 | 1.700,15 | 1.700,15 | 0,00 | 1.700,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,15 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 21100003 | 21/10/2020 | 21.214,75 | 16.708,56 | 0,00 | 16.708,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.708,56 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **90.863,79** | **0,00** | **90.863,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.863,79** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1540107000** | | | **90.864,37** | **0,00** | **90.864,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.864,37** |

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110020 | 30/11/2023 | 18.331,49 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 02050079 | 02/05/2024 | 37.215,42 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 04090011 | 04/09/2023 | 36.929,71 | 6.988,19 | 0,00 | 6.988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,19 |
| ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 20120020 | 20/12/2021 | 6.145,06 | 1.763,20 | 0,00 | 1.763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,20 |
| ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME | 29060008 | 29/06/2021 | 860,14 | 17,46 | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,46 |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 06110018 | 06/11/2023 | 5.916,00 | 5.916,00 | 0,00 | 5.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916,00 |
| COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. DOS PROF. DE SA | 01110063 | 01/11/2023 | 118.272,00 | 909,92 | 0,00 | 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,92 |
| DW DISTRIBUIDORA LTDA | 05090018 | 05/09/2023 | 22.029,82 | 475,70 | 0,00 | 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,70 |
| FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 01080012 | 01/08/2023 | 38.400,35 | 870,94 | 0,00 | 870,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,94 |
| IGUAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10090003 | 10/09/2024 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA | 24110003 | 24/11/2021 | 45.954,20 | 11.610,74 | 0,00 | 11.610,74 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 11.610,74 |
| ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 02080016 | 02/08/2022 | 1.735,35 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 15090004 | 15/09/2021 | 6.741,29 | 1.134,75 | 0,00 | 1.134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,75 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 15090005 | 15/09/2021 | 6.666,78 | 5.809,61 | 0,00 | 5.809,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,61 |
| RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA | 01020066 | 01/02/2022 | 7.550,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA | 04010024 | 04/01/2022 | 9.570,00 | 9.570,00 | 0,00 | 9.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,00 |
| VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA EM | 25080006 | 25/08/2021 | 24.295,47 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | | **52.688,50** | **0,00** | **52.688,50** | **234,00** | **234,00** | **0,00** | **52.688,50** |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 06110019 | 06/11/2023 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| LUANNA FREIRE FELIX LTDA | 01120222 | 01/12/2022 | 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09100006 | 09/10/2024 | 31.472,00 | 31.472,00 | 0,00 | 31.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.472,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **74.652,00** | **0,00** | **74.652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.652,00** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1600000000** | | | **130.840,50** | **0,00** | **130.840,50** | **234,00** | **234,00** | **0,00** | **130.840,50** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 0401** | | | **232.392,57** | **0,00** | **232.392,57** | **61.214,00** | **234,00** | **60.980,00** | **293.372,57** |
| | **Total da Unidade Gestora: 4** | | | **232.392,57** | **0,00** | **232.392,57** | **61.214,00** | **234,00** | **60.980,00** | **293.372,57** |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010004 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 29120001 | 29/12/2023 | 108.801,94 | 25.368,42 | 0,00 | 25.368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.368,42 |
| ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES | 05070015 | 05/07/2023 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO LTDA | 11120005 | 11/12/2024 | 299.999,21 | 299.999,21 | 0,00 | 299.999,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.999,21 |
| LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 03100167 | 03/10/2022 | 65.124,15 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| LUIZ MAURO MAIA DOS SANTOS | 20090004 | 20/09/2021 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 02120074 | 02/12/2024 | 3.165,00 | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| REIS INDÚSTRIA E COMÉRC. DE BOLSAS E PROMOC | 06120012 | 06/12/2021 | 12.470,00 | 5.026,75 | 0,00 | 5.026,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,75 |
| SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01120081 | 01/12/2021 | 134.245,25 | 134.245,25 | 0,00 | 134.245,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.245,25 |
| SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02120077 | 02/12/2024 | 220.877,73 | 220.877,73 | 55.000,00 | 165.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.877,73 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | **692.555,69** | **55.000,00** | **637.555,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **637.555,69** | |

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 02120073 | 02/12/2024 | 7.610,00 | 7.610,00 | 0,00 | 7.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **7.610,00** | **0,00** | **7.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.610,00** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500100100** | | | **700.165,69** | **55.000,00** | **645.165,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **645.165,69** |

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| D V R DO NASCIMENTO | 12040002 | 12/04/2022 | 94.475,31 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1550000000** | | | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30** |

Fonte de Recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| DOUGLAS LINO VIEIRA - ME | 01090003 | 01/09/2022 | 49.866,76 | 97,17 | 0,00 | 97,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **97,17** | **0,00** | **97,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1552000000** | | | **97,17** | **0,00** | **97,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17** |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Fonte de Recurso: 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA | 01060098 | 01/06/2023 | 89.842,51 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01020006 | 01/02/2024 | 44.320,25 | 10.900,95 | 0,00 | 10.900,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,95 |
| LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01110102 | 01/11/2024 | 132.853,76 | 24.590,73 | 0,00 | 24.590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.590,73 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **35.491,69** | **0,00** | **35.491,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.491,69** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1570000000** | | | **35.491,69** | **0,00** | **35.491,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.491,69** |

Fonte de Recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 01120185 | 01/12/2023 | 10.285,00 | 700,70 | 0,00 | 700,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,70 |
| SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 27110039 | 27/11/2023 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **900,70** | **0,00** | **900,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,70** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1571000000** | | | **900,70** | **0,00** | **900,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,70** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 0501** | | | **736.655,55** | **55.000,00** | **681.655,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **681.655,55** |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| HF PNEUS LTDA | 12120005 | 12/12/2023 | 32.262,99 | 17.288,39 | 0,00 | 17.288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.288,39 |
| IMEPH – INST. META DE EDUC. PESQUISA E FOR DE | 03120015 | 03/12/2021 | 368.661,55 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **87.288,39** | **0,00** | **87.288,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.288,39** |

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME | 20120038 | 20/12/2021 | 5.366,25 | 5.366,25 | 0,00 | 5.366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,25 |
| J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME | 20120039 | 20/12/2021 | 2.361,15 | 2.361,15 | 0,00 | 2.361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,15 |
| MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VE | 01120211 | 01/12/2022 | 317.900,00 | 317.900,00 | 0,00 | 317.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.900,00 |
| VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO | 01120052 | 01/12/2023 | 6.945,43 | 6.945,43 | 0,00 | 6.945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,43 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **332.572,83** | **0,00** | **332.572,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.572,83** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500100100** | | | **419.861,22** | **0,00** | **419.861,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **419.861,22** |

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - MATRIZ | 03100143 | 03/10/2022 | 67.888,40 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 09070003 | 09/07/2024 | 1.402,71 | 1.402,71 | 0,00 | 1.402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,71 |
| R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 09070004 | 09/07/2024 | 707,20 | 707,20 | 0,00 | 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,20 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **2.110,21** | **0,00** | **2.110,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.110,21** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1540000000** | | | **2.110,21** | **0,00** | **2.110,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.110,21** |

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| REIS INDÚSTRIA E COMÉRC. DE BOLSAS E PROMOC | 06120014 | 06/12/2021 | 64.973,25 | 64.973,25 | 0,00 | 64.973,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.973,25 |
| **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | | **64.973,25** | **0,00** | **64.973,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.973,25** |
| **Total da Fonte de Recurso: 1550000000** | | | | **64.973,25** | **0,00** | **64.973,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.973,25** |
| **Total da Unidade Orçamentária: 0502** | | | | **486.944,68** | **0,00** | **486.944,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **486.944,68** |
| **Total da Unidade Gestora: 5** | | | | **1.223.600,23** | **55.000,00** | **1.168.600,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.168.600,23** |

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31050012 | 31/05/2023 | 83.000,00 | 4.351,46 | 0,00 | 4.351,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351,46 |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01080092 | 01/08/2023 | 10.000,00 | 684,48 | 0,00 | 684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,48 |
| **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | | **5.035,94** | **0,00** | **5.035,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.035,94** |

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010005 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| CARINA CLEBIA RIBEIRO DE MATOS | 04040003 | 04/04/2023 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01020053 | 01/02/2024 | 30.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 28080003 | 28/08/2023 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 10040015 | 10/04/2023 | 5.342,67 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA | 08070021 | 08/07/2024 | 32.700,00 | 261,60 | 261,60 | 0,00 | 5.450,00 | 5.188,40 | 261,60 | 261,60 |
| VERLI GUEDES DE LIMA 85649244391 | 24020005 | 24/02/2022 | 5.907,90 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **1.105,24** | **261,60** | **843,64** | **5.450,00** | **5.188,40** | **261,60** | **1.105,24** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1501000000** | | | **6.141,18** | **261,60** | **5.879,58** | **5.450,00** | **5.188,40** | **261,60** | **6.141,18** |

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| RITA GUEDES DA SILVA | 12110002 | 12/11/2020 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1540107000** | | | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110017 | 30/11/2023 | 2.030,79 | 1.671,87 | 0,00 | 1.671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,87 |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31100006 | 31/10/2023 | 2.030,79 | 2.030,79 | 0,00 | 2.030,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,79 |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110016 | 30/11/2023 | 1.450,56 | 912,18 | 0,00 | 912,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,18 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | **4.614,84** | **0,00** | **4.614,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.614,84** |

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - MATRIZ | 03110036 | 03/11/2021 | 807,85 | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 |
| MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 10040018 | 10/04/2023 | 7.382,67 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 10040014 | 10/04/2023 | 6.677,67 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** |
| **Total da Fonte de Recurso: 1660000000** | | | | **4.622,84** | **0,00** | **4.622,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.622,84** |
| **Total da Unidade Orçamentária: 0601** | | | | **14.964,02** | **261,60** | **14.702,42** | **5.450,00** | **5.188,40** | **261,60** | **14.964,02** |

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Fonte de Recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110015 | 30/11/2023 | 2.087,93 | 2.087,93 | 0,00 | 2.087,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087,93 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | **2.087,93** | **0,00** | **2.087,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.087,93** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1501000000** | | | **2.087,93** | **0,00** | **2.087,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.087,93** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 0602** | | | **2.087,93** | **0,00** | **2.087,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.087,93** |
| | **Total da Unidade Gestora: 6** | | | **17.051,95** | **261,60** | **16.790,35** | **5.450,00** | **5.188,40** | **261,60** | **17.051,95** |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| A. P. DE AMORIM UCHOA EIRELI | 27070028 | 27/07/2021 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010006 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| D LIMA SERVIÇOS LTDA | 02050060 | 02/05/2023 | 300.000,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | 08120010 | 08/12/2021 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02120117 | 02/12/2024 | 178.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.471,11 | 174.901,69 | 3.569,42 | 3.569,42 |
| HF PNEUS LTDA | 02010093 | 02/01/2023 | 54.030,00 | 15.415,00 | 12.585,00 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| HF PNEUS LTDA | 09080002 | 09/08/2021 | 68.073,45 | 2.023,63 | 0,00 | 2.023,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,63 |
| HF PNEUS LTDA | 26080013 | 26/08/2021 | 5.817,60 | 998,40 | 0,00 | 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,40 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **19.770,52** | **12.585,00** | **7.185,52** | **178.471,11** | **174.901,69** | **3.569,42** | **10.754,94** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | **19.770,52** | **12.585,00** | **7.185,52** | **178.471,11** | **174.901,69** | **3.569,42** | **10.754,94** |

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LT | 04050009 | 04/05/2020 | 24.584,99 | 4.046,03 | 0,00 | 4.046,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046,03 |
| **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | | **4.046,03** | **0,00** | **4.046,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.046,03** |
| **Total da Fonte de Recurso: 1540107000** | | | | **4.046,03** | **0,00** | **4.046,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.046,03** |

Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME | 06110047 | 06/11/2023 | 149.050,39 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME | 06120032 | 06/12/2024 | 339.876,28 | 339.876,28 | 339.875,28 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 01040078 | 01/04/2022 | 3.101,93 | 3.101,93 | 0,00 | 3.101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,93 |
| **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | | **342.978,22** | **339.875,28** | **3.102,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.102,94** |
| **Total da Fonte de Recurso: 1701000000** | | | | **342.978,22** | **339.875,28** | **3.102,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.102,94** |
| **Total da Unidade Orçamentária: 0701** | | | | **366.794,77** | **352.460,28** | **14.334,49** | **178.471,11** | **174.901,69** | **3.569,42** | **17.903,91** |
| **Total da Unidade Gestora: 7** | | | | **366.794,77** | **352.460,28** | **14.334,49** | **178.471,11** | **174.901,69** | **3.569,42** | **17.903,91** |

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29090009 | 29/09/2023 | 32.000,00 | 6.315,89 | 0,00 | 6.315,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315,89 |

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | **6.315,89** | **0,00** | **6.315,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.315,89** | |

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMP | 01070130 | 01/07/2024 | 14.368,12 | 11.580,00 | 11.580,00 | 0,00 | 2.788,12 | 0,00 | 2.788,12 | 2.788,12 |
| SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMP | 02050074 | 02/05/2024 | 102.999,60 | 30.840,00 | 30.840,00 | 0,00 | 72.159,60 | 0,00 | 72.159,60 | 72.159,60 |
| SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMP | 10050030 | 10/05/2024 | 30,38 | 30,38 | 0,00 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38 |
| URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02050061 | 02/05/2023 | 93.103,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01020022 | 01/02/2023 | 224.339,72 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | **42.451,10** | **42.420,00** | **31,10** | **74.947,72** | **0,00** | **74.947,72** | **74.978,82** | |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | **48.766,99** | **42.420,00** | **6.346,99** | **74.947,72** | **0,00** | **74.947,72** | **81.294,71** | |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 0801** | | **48.766,99** | **42.420,00** | **6.346,99** | **74.947,72** | **0,00** | **74.947,72** | **81.294,71** | |
| | **Total da Unidade Gestora: 8** | | **48.766,99** | **42.420,00** | **6.346,99** | **74.947,72** | **0,00** | **74.947,72** | **81.294,71** | |

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura e Turismo

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30060005 | 30/06/2023 | 60.000,00 | 172,91 | 0,00 | 172,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,91 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | **172,91** | **0,00** | **172,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **172,91** | |

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura e Turismo

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| BM PRODUÇÕES E AGENCIAMENTOS ARTISTICOS LT | 28030008 | 28/03/2023 | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICA | 12040018 | 12/04/2024 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010009 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| GL TORRES MUSICAL - ME | 04030008 | 04/03/2022 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| S V G COMUNICAÇÃO | 29010011 | 29/01/2024 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **52.469,33** | **0,00** | **52.469,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.469,33** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | **52.642,24** | **0,00** | **52.642,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.642,24** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 1101** | | | **52.642,24** | **0,00** | **52.642,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.642,24** |
| | **Total da Unidade Gestora: 11** | | | **52.642,24** | **0,00** | **52.642,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.642,24** |

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201 - Controladoria e Ouvidoria

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29090014 | 29/09/2023 | 5.800,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | **2,90** | **0,00** | **2,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,90** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | **2,90** | **0,00** | **2,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,90** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 1201** | | | **2,90** | **0,00** | **2,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,90** |
| | **Total da Unidade Gestora: 12** | | | **2,90** | **0,00** | **2,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,90** |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110013 | 30/11/2023 | 2.257,95 | 1.958,85 | 0,00 | 1.958,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,85 |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30060003 | 30/06/2023 | 11.500,00 | 1.162,69 | 0,00 | 1.162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,69 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | **3.121,54** | **0,00** | **3.121,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.121,54** |

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010007 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **133,33** | **0,00** | **133,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133,33** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | **3.254,87** | **0,00** | **3.254,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.254,87** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 1801** | | | **3.254,87** | **0,00** | **3.254,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.254,87** |
| | **Total da Unidade Gestora: 18** | | | **3.254,87** | **0,00** | **3.254,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.254,87** |

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30110012 | 30/11/2023 | 10.035,64 | 7.882,12 | 0,00 | 7.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.882,12 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 1** | | | **7.882,12** | **0,00** | **7.882,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.882,12** |

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS | 12010008 | 12/01/2024 | 533,32 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04080001 | 04/08/2023 | 6.900,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 3** | | | **3.813,33** | **0,00** | **3.813,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.813,33** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1500000000** | | | **11.695,45** | **0,00** | **11.695,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.695,45** |

Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME | 04110006 | 04/11/2024 | 174.080,45 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1701000000** | | | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |

Fonte de Recurso: 1706000000 - Transferência Especial da União

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

| | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME | 24050006 | 24/05/2023 | 140.757,66 | 61.757,66 | 0,00 | 61.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.757,66 |
| | **Total do Grupo de Despesa: 4** | | | **61.757,66** | **0,00** | **61.757,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.757,66** |
| | **Total da Fonte de Recurso: 1706000000** | | | **61.757,66** | **0,00** | **61.757,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.757,66** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: 1901** | | | **73.463,11** | **0,00** | **73.463,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.463,11** |
| | **Total da Unidade Gestora: 19** | | | **73.463,11** | **0,00** | **73.463,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.463,11** |
| | **Total Geral:** | | | **2.034.933,40** | **450.141,88** | **1.584.791,52** | **320.082,83** | **180.324,09** | **139.758,74** | **1.724.550,26** |

**Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:** **3.831,02**

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06010001 | 02120021 | 06/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010004 | 02120020 | 07/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.451.0017.2067.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 15.940,00 | 15.940,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010008 | 02120020 | 07/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.451.0017.2067.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 50.458,00 | 0,00 | 50.458,00 |
| 2024 | 08010003 | 02120070 | 08/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 7.021,35 | 7.021,35 | 0,00 |
| 2024 | 08010004 | 02120066 | 08/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.864,32 | 0,00 | 5.864,32 |
| 2024 | 09010004 | 02120020 | 09/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.451.0017.2067.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 35.742,00 | 0,00 | 35.742,00 |
| 2024 | 09010005 | 27120003 | 09/01/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO | 345.170,69 | 0,00 | 345.170,69 |
| 2024 | 10010008 | 02090002 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | CIVITAS ASSESSORIA E | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010009 | 01040039 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010010 | 01070015 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010011 | 02120001 | 10/01/2025 | 33904000 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | S&S INFORMATICA ASSES E CONS | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010012 | 08070001 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA | 4.205,50 | 4.205,50 | 0,00 |
| 2024 | 10010013 | 02090001 | 10/01/2025 | 33904000 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010014 | 01100011 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010015 | 01040043 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010016 | 01040044 | 10/01/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010017 | 01040045 | 10/01/2025 | 33903900 | 11.01.13.122.0029.2080.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010018 | 03010010 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | PRIMAR ASSESSORIA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010019 | 03010011 | 10/01/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | PRIMAR ASSESSORIA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010020 | 03010006 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | PRIMAR ASSESSORIA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010021 | 01070092 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010022 | 01070087 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | GEIAS GOMES MOREIRA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010023 | 01070086 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | FRANCISCO MILTON CAVALCANTE | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010024 | 01100074 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | MONICA KEILLY MACHADO LINO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010025 | 01070098 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | RONIHERMISON ALMINO DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010026 | 01070093 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | JOSE WILLIAN DE SOUZA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010027 | 01070089 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | ISRAEL CLEMENTE ALVES | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010028 | 01070085 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010029 | 01070083 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | MATEUS PEDRO DA SILVA LIMA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010030 | 01070082 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | CLEVERSON DE ABREU SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010031 | 01070080 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | CARLOS CEZAR ALMINO LOBO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010032 | 01070079 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010033 | 01070076 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010034 | 01070101 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010035 | 01070100 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | VALDEIR FERREIRA SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010036 | 01070096 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | OCLECIONE SILVA ARAUJO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010037 | 01070094 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010038 | 01070091 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | JANAINA CARMO PASSOS | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010039 | 01070088 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | ICARO KELVEN SILVA MELO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010040 | 01070084 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010041 | 01070081 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010042 | 01070078 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | GULCIMAR PEDRO DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010043 | 01070077 | 10/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | AIRLON SILVA MARTINS | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010045 | 01030033 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010046 | 09090014 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. | 8.031,09 | 8.031,09 | 0,00 |
| 2024 | 10010047 | 01070017 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010048 | 02120003 | 10/01/2025 | 33904000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | S&S INFORMATICA ASSES E CONS | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010049 | 08070003 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA | 3.504,60 | 3.504,60 | 0,00 |
| 2024 | 10010050 | 03010008 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | PRIMAR ASSESSORIA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010051 | 01040041 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010052 | 01070018 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010053 | 02120004 | 10/01/2025 | 33904000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | S&S INFORMATICA ASSES E CONS | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010054 | 08070004 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA | 2.803,70 | 2.803,70 | 0,00 |
| 2024 | 10010055 | 01040042 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010056 | 03010009 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | PRIMAR ASSESSORIA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010058 | 01070014 | 10/01/2025 | 33903900 | 08.01.20.606.0009.2073.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.538,24 | 0,00 | 12.538,24 |
| 2024 | 10010059 | 01100009 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | RC SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 4.708,33 | 0,00 | 4.708,33 |
| 2024 | 10010060 | 04040004 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 10010061 | 04040009 | 10/01/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 2024 | 10010062 | 04040008 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 10010063 | 18070002 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | C & G ASSESSORIA E | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 10010064 | 05080010 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010065 | 08070017 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 2024 | 10010066 | 26040008 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 10010067 | 02120080 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 2.337,06 | 0,00 | 2.337,06 |
| 2024 | 10010068 | 02120085 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 3.217,06 | 0,00 | 3.217,06 |
| 2024 | 10010069 | 03060044 | 10/01/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 2.337,06 | 0,00 | 2.337,06 |
| 2024 | 10010070 | 01100083 | 10/01/2025 | 33903900 | 11.01.13.122.0029.2080.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 2.887,06 | 0,00 | 2.887,06 |
| 2024 | 10010071 | 02120081 | 10/01/2025 | 33903900 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 4.757,06 | 0,00 | 4.757,06 |
| 2024 | 10010072 | 11070016 | 10/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 2024 | 10010073 | 02010006 | 10/01/2025 | 33904000 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010074 | 02010008 | 10/01/2025 | 33904000 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010075 | 04040007 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 10010076 | 18070005 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | C & G ASSESSORIA E | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | 10010077 | 08070021 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL | 5.450,00 | 261,60 | 5.188,40 |
| 2024 | 10010078 | 02120084 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 25.068,08 | 0,00 | 25.068,08 |
| 2024 | 10010079 | 01100075 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 10010080 | 16100009 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 2024 | 10010081 | 18070004 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | C & G ASSESSORIA E | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 10010082 | 04040006 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 10010083 | 08070019 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 2024 | 10010084 | 26040010 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 10010085 | 02120114 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2024 | 10010086 | 02010007 | 10/01/2025 | 33904000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010087 | 02120083 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 19.937,06 | 0,00 | 19.937,06 |
| 2024 | 10010088 | 11070017 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 2024 | 10010089 | 09120011 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0008.2046.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 2.178,89 | 0,00 | 2.178,89 |
| 2024 | 10010090 | 09120010 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0007.2054.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 2.360,89 | 0,00 | 2.360,89 |
| 2024 | 10010091 | 09120009 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0007.2093.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 3.475,85 | 0,00 | 3.475,85 |
| 2024 | 10010092 | 09120008 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0007.2093.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 2.460,89 | 0,00 | 2.460,89 |
| 2024 | 10010093 | 09120012 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0008.2058.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 2.225,89 | 0,00 | 2.225,89 |
| 2024 | 10010094 | 09120015 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 3.700,89 | 0,00 | 3.700,89 |
| 2024 | 10010095 | 09120014 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 1.780,89 | 0,00 | 1.780,89 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010096 | 09120013 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E | 2.280,89 | 0,00 | 2.280,89 |
| 2024 | 10010099 | 01070128 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.361.0002.2034.0000 | C & G ASSESSORIA E | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010100 | 11070018 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | SERCOMP CONSULTORIA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 10010101 | 05080011 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 10010102 | 16100013 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.304.0014.2020.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2024 | 10010103 | 16100011 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 10010104 | 16100014 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| 2024 | 10010105 | 16100015 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 10010106 | 16100012 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 10010107 | 03010007 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | PRIMAR ASSESSORIA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010108 | 08070002 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA | 3.504,60 | 3.504,60 | 0,00 |
| 2024 | 10010109 | 12060005 | 10/01/2025 | 33904000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | WEB PRO SAÚDE TECNOLOGIA E | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010110 | 12060006 | 10/01/2025 | 33904000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | WEB PRO SAÚDE TECNOLOGIA E | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010111 | 01040040 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | ITARGET TECNOLOGIA DA | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010112 | 02120002 | 10/01/2025 | 33904000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | S&S INFORMATICA ASSES E CONS | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010113 | 12090007 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇOES - | 16.040,00 | 16.040,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010114 | 01070016 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010115 | 08070018 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2024 | 10010116 | 03040017 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 10010117 | 18070003 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | C & G ASSESSORIA E | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 10010118 | 26040009 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 10010119 | 02120082 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO | 15.427,06 | 0,00 | 15.427,06 |
| 2024 | 10010120 | 02120079 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 10010121 | 01080051 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 51.916,54 | 0,00 | 51.916,54 |
| 2024 | 10010122 | 14080013 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 2024 | 10010123 | 16100010 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 10010124 | 02120066 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 31.357,35 | 0,00 | 31.357,35 |
| 2024 | 10010125 | 02120117 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.451.0017.2067.0000 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | 174.901,69 | 0,00 | 174.901,69 |
| 2024 | 10010126 | 01110040 | 10/01/2025 | 33903900 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | WASHINGTON LUIZ GOMES - ME | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 2024 | 10010127 | 05080009 | 10/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 10010128 | 01070010 | 10/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | INNOVA ASSESSORIA E | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010129 | 01100012 | 10/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCAÇÕES | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010130 | 01070061 | 10/01/2025 | 33904000 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | JAVOU TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010004 | 18120004 | 13/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA | 1.852,40 | 1.852,40 | 0,00 |
| 2024 | 13010005 | 27110001 | 13/01/2025 | 33903000 | 11.01.13.122.0029.2080.0000 | F. S. MOREIRA DE OLIVEIRA | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010006 | 02120090 | 13/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0002.2032.0000 | LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 47.332,84 | 47.332,84 | 0,00 |
| 2024 | 13010007 | 02120089 | 13/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0002.2032.0000 | LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 9.523,20 | 9.523,20 | 0,00 |
| 2024 | 13010008 | 01070095 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | MAIKE FELIX DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010009 | 01100073 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | MURILO CANDIDO NASCIMENTO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010010 | 01070102 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | DAVID SILVA SOBRINHO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010011 | 01100013 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | MARIA REJANE DE SOUZA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010012 | 03060057 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | LEANDRO OLIVEIRA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010013 | 01070099 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | THYAGO EMANOEL LOPES LIMA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010014 | 01070090 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | KELVYN QUEIROZ VIEIRA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010015 | 01070103 | 13/01/2025 | 33903600 | 11.01.13.392.0018.2081.0000 | JOSE FELIPE DA SILVA NETO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010018 | 11110022 | 13/01/2025 | 33903900 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.811,25 | 0,00 | 1.811,25 |
| 2024 | 13010021 | 11110018 | 13/01/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.811,25 | 0,00 | 1.811,25 |
| 2024 | 13010022 | 11110021 | 13/01/2025 | 33903900 | 12.01.04.124.0029.2085.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010023 | 11110020 | 13/01/2025 | 33903900 | 11.01.13.122.0029.2080.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010024 | 11110019 | 13/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.062.0017.2079.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010025 | 11110013 | 13/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010026 | 16120008 | 13/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0008.2058.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 2024 | 13010027 | 16100018 | 13/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 13010028 | 16120006 | 13/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.244.0007.2054.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 13010029 | 16120007 | 13/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 13010030 | 11110017 | 13/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010031 | 11110015 | 13/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010032 | 11110016 | 13/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.811,25 | 0,00 | 1.811,25 |
| 2024 | 13010033 | 16100008 | 13/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | D LIMA SERVIÇOS LTDA | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 2024 | 13010034 | 06120032 | 13/01/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO | 140.082,22 | 140.082,22 | 0,00 |
| 2024 | 13010036 | 02120087 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HILDA BARBOSA ARAUJO | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010037 | 02120086 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | JARDENIA SOARES RODRIGUES | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13010038 | 11110014 | 13/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 13010039 | 09120016 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010040 | 11120006 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010041 | 23120001 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010042 | 09120017 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010043 | 17120007 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010044 | 16120009 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010045 | 23120002 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010046 | 16120012 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010047 | 11120008 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010048 | 29110012 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | SILDENIA ABREU SILVA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010049 | 26120002 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | SILDENIA ABREU SILVA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010050 | 11120007 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010051 | 04110012 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010052 | 22110005 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010053 | 03120027 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010054 | 20120008 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010055 | 26120003 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010056 | 02120088 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MAURIO GERALDO DA SILVA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010057 | 03120026 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MAURIO GERALDO DA SILVA | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010058 | 06120033 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MAURIO GERALDO DA SILVA | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010059 | 31120001 | 13/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MAURIO GERALDO DA SILVA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 13010060 | 02090075 | 13/01/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 259.500,00 | 0,00 | 259.500,00 |
| 2024 | 13010061 | 11110012 | 13/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 1.811,25 | 0,00 | 1.811,25 |
| 2024 | 14010004 | 01110005 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 607,30 | 607,30 | 0,00 |
| 2024 | 14010005 | 19110004 | 14/01/2025 | 44905200 | 12.01.04.124.0029.2085.0000 | V.P. DE QUEIROZ JUNIOR | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010006 | 21110004 | 14/01/2025 | 44905200 | 10.01.04.062.0017.2079.0000 | V.P. DE QUEIROZ JUNIOR | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010009 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010010 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010011 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010012 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14010033 | 17120002 | 14/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| 2024 | 14010034 | 06120028 | 14/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 |
| 2024 | 14010035 | 17120005 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 14010036 | 17120003 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 14010037 | 11070019 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | SERCOMP CONSULTORIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 14010038 | 06120027 | 14/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| 2024 | 14010039 | 16120010 | 14/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | SERCOMP CONSULTORIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 14010040 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010041 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010042 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.033,60 | 1.033,60 | 0,00 |
| 2024 | 14010043 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010044 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010045 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010046 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010047 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010048 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010049 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010050 | 22080003 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010051 | 18120005 | 14/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | TERTUIRES B VIEIRA - ME | 3.212,79 | 3.212,79 | 0,00 |
| 2024 | 14010054 | 17120008 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 3.215,16 | 0,00 | 3.215,16 |
| 2024 | 14010055 | 17120008 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 14010056 | 17120008 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| 2024 | 14010057 | 17120008 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 2024 | 14010058 | 17120009 | 14/01/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 3.209,28 | 0,00 | 3.209,28 |
| 2024 | 14010059 | 17120009 | 14/01/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 1.625,28 | 0,00 | 1.625,28 |
| 2024 | 14010060 | 17120009 | 14/01/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E | 3.023,22 | 0,00 | 3.023,22 |
| 2024 | 15010001 | 02010018 | 15/01/2025 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | 15010002 | 02010020 | 15/01/2025 | 33903600 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | JOSE ALVES DO CARMO NETO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010003 | 20120005 | 15/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 3.341,00 | 3.341,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010004 | 20120010 | 15/01/2025 | 33903000 | 11.01.13.122.0029.2080.0000 | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 2.261,99 | 2.261,99 | 0,00 |
| 2024 | 15010005 | 10120001 | 15/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA | 7.258,58 | 7.258,58 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15010005 | 02010003 | 15/01/2025 | 31901300 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE | 7.913,93 | 7.913,93 | 0,00 |
| 2024 | 15010006 | 20120009 | 15/01/2025 | 33903000 | 19.01.04.122.0017.2101.0000 | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 1.885,99 | 1.885,99 | 0,00 |
| 2024 | 15010007 | 20120007 | 15/01/2025 | 33903000 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 2.886,99 | 2.886,99 | 0,00 |
| 2024 | 15010011 | 02120046 | 15/01/2025 | 31900400 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | FOPAG - CAPS | 3.836,36 | 3.836,36 | 0,00 |
| 2024 | 15010012 | 02120047 | 15/01/2025 | 31900400 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | FOPAG - PSF | 7.353,02 | 7.353,02 | 0,00 |
| 2024 | 15010013 | 02120109 | 15/01/2025 | 33903100 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE | 9.220,88 | 9.220,88 | 0,00 |
| 2024 | 15010014 | 02120110 | 15/01/2025 | 31900400 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | FOPAG - PSF | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010015 | 02120111 | 15/01/2025 | 31900400 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | FOPAG - CAPS | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010016 | 02120112 | 15/01/2025 | 31900400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | FOPAG MEDIA E ALTA | 119.550,00 | 119.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010018 | 20120006 | 15/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | ERICO VINICIO A BATISTA - ME | 2.641,56 | 2.641,56 | 0,00 |
| 2024 | 15010021 | 02120100 | 15/01/2025 | 33903000 | 05.02.12.361.0002.2034.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 13.513,95 | 0,00 | 13.513,95 |
| 2024 | 15010022 | 02120099 | 15/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 8.658,63 | 0,00 | 8.658,63 |
| 2024 | 15010023 | 02120104 | 15/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0007.2054.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 4.281,29 | 0,00 | 4.281,29 |
| 2024 | 15010024 | 02010249 | 15/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 890,89 | 0,00 | 890,89 |
| 2024 | 15010025 | 02120102 | 15/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.616,44 | 0,00 | 2.616,44 |
| 2024 | 15010026 | 02120103 | 15/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0008.2058.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 1.390,33 | 0,00 | 1.390,33 |
| 2024 | 15010027 | 20120019 | 15/01/2025 | 33903600 | 19.01.27.812.0018.1060.0000 | DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 |
| 2024 | 15010028 | 17120006 | 15/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 15010029 | 30100036 | 15/01/2025 | 33903600 | 04.01.10.304.0014.2020.0000 | AIRTON ALVES PEREIRA | 808,88 | 808,88 | 0,00 |
| 2024 | 15010030 | 01070063 | 15/01/2025 | 33903600 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | JOSE WELDAME ALVES ARAUJO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010031 | 01110103 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CLAUDIA MARIA SANTOS | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010032 | 20120017 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CLAUDIA MARIA SANTOS | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010033 | 31120002 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010034 | 16120011 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010035 | 02120096 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | RAMON SILVA MARCELINO | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010036 | 13120005 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | RAMON SILVA MARCELINO | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010037 | 20120018 | 15/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | RAMON SILVA MARCELINO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010038 | 27120009 | 15/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 18.733,54 | 0,00 | 18.733,54 |
| 2024 | 15010039 | 27120008 | 15/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 10.423,28 | 0,00 | 10.423,28 |
| 2024 | 15010040 | 27120010 | 15/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 16.546,99 | 0,00 | 16.546,99 |
| 2024 | 16010001 | 20120001 | 16/01/2025 | 33903600 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | MARILIA SILVA GONÇALVES | 380,00 | 0,00 | 380,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16010002 | 02010022 | 16/01/2025 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 16010003 | 11120003 | 16/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | FRANCISCA MACSIJANE DE LIMA | 2.886,00 | 2.886,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010004 | 01100070 | 16/01/2025 | 33904000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | ETICE - EMPRESA DE TEC. DA | 478,34 | 478,34 | 0,00 |
| 2024 | 16010005 | 19120018 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010006 | 19120010 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | DANIELLE GOMES DE ARAUJO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010007 | 19120006 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | RUY RELBQUY DA SILVA RIBEIRO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010008 | 19120013 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010009 | 19120012 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | FRANCISCO GABRIEL FELIPE DA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010010 | 19120011 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010011 | 19120014 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | ASSOCIAÇÃO DE DESENV. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010012 | 19120015 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | HELTON SOUSA DOS SANTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010013 | 19120016 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | HÉLIDA MARIA MARTINS SANTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010014 | 19120017 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | DIOCLESIA SILVA DE AQUINO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010015 | 19120009 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | MARIA CAIANE OLIVEIRA SILVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010016 | 19120008 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | MOISES MORAIS SILVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010017 | 19120007 | 16/01/2025 | 33903100 | 11.01.13.392.0036.2106.0000 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010020 | 02120113 | 16/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.452.0012.2099.0000 | ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E | 46.796,14 | 0,00 | 46.796,14 |
| 2024 | 16010027 | 02010279 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE | 64,31 | 0,00 | 64,31 |
| 2024 | 16010028 | 02120072 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES | 1.049,01 | 1.049,01 | 0,00 |
| 2024 | 16010029 | 01100059 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES | 1.868,10 | 1.868,10 | 0,00 |
| 2024 | 16010030 | 01110060 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES | 1.221,45 | 1.221,45 | 0,00 |
| 2024 | 16010031 | 01110061 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS | 28.070,48 | 28.070,48 | 0,00 |
| 2024 | 16010032 | 02010207 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 201,06 | 201,06 | 0,00 |
| 2024 | 16010033 | 06110022 | 16/01/2025 | 44905200 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010034 | 06110023 | 16/01/2025 | 44905200 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ | 1.289,00 | 1.289,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010035 | 06110024 | 16/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010036 | 16050025 | 16/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL | 1.378,15 | 1.378,15 | 0,00 |
| 2024 | 16010037 | 12120002 | 16/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | CLAUDERLÂNDIA ALVES DE LUCENA | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010038 | 05120011 | 16/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010039 | 06120035 | 16/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010040 | 09120018 | 16/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16010041 | 09120019 | 16/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010042 | 02120105 | 16/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | MARIA IARLA SANTOS SOUZA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010043 | 25060020 | 16/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS | 6.246,00 | 6.246,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010044 | 01080070 | 16/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS | 564,00 | 564,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010003 | 01080068 | 17/01/2025 | 44905100 | 07.01.04.122.0025.1021.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010007 | 27120005 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0007.2054.0000 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE | 124,13 | 0,00 | 124,13 |
| 2024 | 17010012 | 02120108 | 17/01/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 117.684,53 | 0,00 | 117.684,53 |
| 2024 | 17010013 | 02120097 | 17/01/2025 | 33903000 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.817,96 | 0,00 | 2.817,96 |
| 2024 | 17010014 | 01080066 | 17/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 6.073,01 | 0,00 | 6.073,01 |
| 2024 | 17010018 | 02120116 | 17/01/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0011.1024.0000 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - | 138.326,48 | 0,00 | 138.326,48 |
| 2024 | 17010019 | 20120011 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0007.2093.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 5.073,70 | 0,00 | 5.073,70 |
| 2024 | 17010020 | 20120013 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 2.909,05 | 0,00 | 2.909,05 |
| 2024 | 17010021 | 20120015 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0008.2058.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 1.026,15 | 0,00 | 1.026,15 |
| 2024 | 17010022 | 20120016 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0008.2058.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 2.370,60 | 0,00 | 2.370,60 |
| 2024 | 17010023 | 20120012 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0007.2093.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 7.669,95 | 0,00 | 7.669,95 |
| 2024 | 17010024 | 20120014 | 17/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.244.0007.2054.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 7.117,36 | 0,00 | 7.117,36 |
| 2024 | 17010025 | 02120091 | 17/01/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS | 605.650,98 | 0,00 | 605.650,98 |
| 2024 | 17010027 | 27120007 | 17/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE | 1.986,08 | 0,00 | 1.986,08 |
| 2024 | 17010028 | 27120006 | 17/01/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE | 124,13 | 0,00 | 124,13 |
| 2024 | 17010029 | 01070067 | 17/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 5.820,43 | 0,00 | 5.820,43 |
| 2024 | 20010006 | 30120010 | 20/01/2025 | 33904700 | 03.01.28.846.0017.2008.0000 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA | 2.358,09 | 2.358,09 | 0,00 |
| 2024 | 20010007 | 30080009 | 20/01/2025 | 33904700 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA | 1.032,93 | 1.032,93 | 0,00 |
| 2024 | 20010008 | 30120011 | 20/01/2025 | 33904700 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA | 28.429,75 | 28.429,75 | 0,00 |
| 2024 | 20010013 | 02120006 | 20/01/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | ANTONIO ARNALDO DE SOUZA-ME | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010014 | 30120012 | 20/01/2025 | 33904700 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA | 9.269,27 | 9.269,27 | 0,00 |
| 2024 | 20010020 | 28030004 | 20/01/2025 | 31901300 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 1.576,92 | 1.576,92 | 0,00 |
| 2024 | 20010022 | 28030004 | 20/01/2025 | 31901300 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 597,72 | 597,72 | 0,00 |
| 2024 | 20010027 | 30120013 | 20/01/2025 | 31901300 | 06.02.08.243.0006.2060.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 1.672,10 | 1.672,10 | 0,00 |
| 2024 | 20010029 | 30120004 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 3.288,69 | 3.288,69 | 0,00 |
| 2024 | 20010031 | 30120005 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 703,16 | 703,16 | 0,00 |
| 2024 | 20010033 | 30120003 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 5.330,34 | 5.330,34 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20010035 | 01040017 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 265,54 | 265,54 | 0,00 |
| 2024 | 20010037 | 02010022 | 20/01/2025 | 31901300 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 3.525,35 | 3.525,35 | 0,00 |
| 2024 | 20010039 | 02010028 | 20/01/2025 | 31901300 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 8.895,81 | 8.895,81 | 0,00 |
| 2024 | 20010041 | 02010264 | 20/01/2025 | 31901300 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 15.467,35 | 15.467,35 | 0,00 |
| 2024 | 20010043 | 30120007 | 20/01/2025 | 31901300 | 11.01.13.122.0029.2080.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 2.785,84 | 2.785,84 | 0,00 |
| 2024 | 20010045 | 02010031 | 20/01/2025 | 31901300 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 4.276,43 | 4.276,43 | 0,00 |
| 2024 | 20010047 | 02010262 | 20/01/2025 | 31901300 | 10.01.04.062.0017.2079.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 1.210,50 | 1.210,50 | 0,00 |
| 2024 | 20010049 | 02010036 | 20/01/2025 | 31901300 | 12.01.04.124.0029.2085.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 540,05 | 540,05 | 0,00 |
| 2024 | 20010051 | 02010041 | 20/01/2025 | 31901300 | 19.01.04.122.0017.2101.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 4.122,11 | 4.122,11 | 0,00 |
| 2024 | 20010053 | 31100008 | 20/01/2025 | 31901300 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 1.077,29 | 1.077,29 | 0,00 |
| 2024 | 20010055 | 01070127 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 9.981,20 | 9.981,20 | 0,00 |
| 2024 | 20010057 | 01020063 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.301.0015.2012.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 603,36 | 603,36 | 0,00 |
| 2024 | 20010059 | 30120015 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 25.344,35 | 25.344,35 | 0,00 |
| 2024 | 20010061 | 01040013 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.304.0014.2020.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 5.230,89 | 5.230,89 | 0,00 |
| 2024 | 20010063 | 30120017 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 2.736,14 | 2.736,14 | 0,00 |
| 2024 | 20010065 | 02010242 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.301.0026.2016.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 11.684,51 | 11.684,51 | 0,00 |
| 2024 | 20010067 | 30120016 | 20/01/2025 | 31901300 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 18.629,35 | 18.629,35 | 0,00 |
| 2024 | 20010069 | 02010048 | 20/01/2025 | 31901300 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 5.606,74 | 5.606,74 | 0,00 |
| 2024 | 20010071 | 02120017 | 20/01/2025 | 31901300 | 06.01.08.243.0031.2061.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010073 | 30120014 | 20/01/2025 | 31901300 | 06.01.08.243.0033.2092.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 844,07 | 844,07 | 0,00 |
| 2024 | 20010075 | 29110006 | 20/01/2025 | 31901300 | 06.01.08.244.0008.2058.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 703,39 | 703,39 | 0,00 |
| 2024 | 20010077 | 01020062 | 20/01/2025 | 31901300 | 06.01.08.244.0007.2054.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 549,96 | 549,96 | 0,00 |
| 2024 | 20010078 | 30120006 | 20/01/2025 | 31901300 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 109.663,92 | 109.663,92 | 0,00 |
| 2024 | 20010079 | 30120008 | 20/01/2025 | 31901300 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 34.716,64 | 34.716,64 | 0,00 |
| 2024 | 20010080 | 30120009 | 20/01/2025 | 31901300 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | INSTITUTO NACIONAL DA | 13.265,75 | 13.265,75 | 0,00 |
| 2024 | 23010002 | 02120094 | 23/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0002.2032.0000 | LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 83.098,60 | 83.098,60 | 0,00 |
| 2024 | 23010003 | 02120093 | 23/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0002.2032.0000 | LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 15.275,80 | 15.275,80 | 0,00 |
| 2024 | 23010004 | 01110014 | 23/01/2025 | 33903900 | 08.01.20.606.0009.2073.0000 | URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010008 | 02120106 | 23/01/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | ECO TEC CONSTRUCOES E | 109.748,40 | 0,00 | 109.748,40 |
| 2024 | 24010006 | 23120004 | 24/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | JANAINA ALVES LIMA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010007 | 23120003 | 24/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | JANAINA ALVES LIMA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24010008 | 03120028 | 24/01/2025 | 33901400 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | JANAINA ALVES LIMA | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010001 | 04110007 | 29/01/2025 | 44905100 | 19.01.27.812.0018.1060.0000 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 80.853,91 | 0,00 | 80.853,91 |
| 2024 | 29010002 | 01100108 | 29/01/2025 | 44905100 | 19.01.27.812.0018.1060.0000 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 |
| 2024 | 29010004 | 01110014 | 29/01/2025 | 33903900 | 08.01.20.606.0009.2073.0000 | URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 20.050,88 | 20.050,88 | 0,00 |
| 2024 | 29010005 | 01110014 | 29/01/2025 | 33903900 | 08.01.20.606.0009.2073.0000 | URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 5.208,61 | 5.208,61 | 0,00 |
| 2024 | 30010089 | 10120032 | 30/01/2025 | 33903600 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 30010090 | 01070025 | 30/01/2025 | 33903600 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 30010091 | 01070028 | 30/01/2025 | 33903600 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 30010092 | 11110010 | 30/01/2025 | 33903600 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 30010093 | 01070027 | 30/01/2025 | 33903600 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | ANTONIO TEMOTEO NETO | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| 2024 | 30010094 | 01070026 | 30/01/2025 | 33903600 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 30010095 | 02120092 | 30/01/2025 | 44905100 | 07.01.04.122.0025.1021.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 66.697,08 | 66.697,08 | 0,00 |
| 2024 | 30010096 | 03040016 | 30/01/2025 | 44905100 | 07.01.04.122.0025.1021.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 6.928,95 | 6.928,95 | 0,00 |
| 2024 | 30010097 | 02070003 | 30/01/2025 | 33903600 | 05.02.12.361.0002.2034.0000 | CAIO OLIVEIRA MOREIRA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010098 | 04090006 | 30/01/2025 | 33903600 | 05.02.12.361.0002.2034.0000 | LUCAS LEONARDO PEREIRA DOS | 162,50 | 162,50 | 0,00 |
| 2024 | 30010099 | 04090007 | 30/01/2025 | 33903600 | 05.02.12.365.0002.2038.0000 | LUCAS LEONARDO PEREIRA DOS | 162,50 | 162,50 | 0,00 |
| 2024 | 30010100 | 02070002 | 30/01/2025 | 33903600 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | MARIA ABREU UCHOA ALMINO | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010101 | 01070024 | 30/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010103 | 02070004 | 30/01/2025 | 33903600 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010104 | 01070023 | 30/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | MARIA CRISTINA DE AZEVEDO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010105 | 11110009 | 30/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | TACIZIO MATIAS LUCENA | 721,38 | 721,38 | 0,00 |
| 2024 | 30010108 | 11120004 | 30/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | EDITORA LUNNA LTDA | 204.204,87 | 204.204,87 | 0,00 |
| 2024 | 30010185 | 02090090 | 30/01/2025 | 44905100 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 47.789,61 | 0,00 | 47.789,61 |
| 2024 | 30010190 | 02120078 | 30/01/2025 | 44905200 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 51.333,28 | 51.333,28 | 0,00 |
| 2024 | 30010191 | 02120115 | 30/01/2025 | 44905200 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010192 | 20060007 | 30/01/2025 | 33903000 | 05.02.12.361.0002.2034.0000 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| 2024 | 31010001 | 18120006 | 31/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0029.2004.0000 | KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA | 42.546,24 | 42.546,24 | 0,00 |
| 2024 | 31010002 | 12040001 | 31/01/2025 | 33903000 | 09.01.17.512.0013.2076.0000 | DANIEL GOMES FELIPE | 27.505,58 | 0,00 | 27.505,58 |
| 2024 | 04020001 | 22100001 | 04/02/2025 | 33903600 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | 1.633,00 | 0,00 | 1.633,00 |
| 2024 | 05020001 | 02120107 | 05/02/2025 | 44905200 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | ELIDIANA MATIAS DUARTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 05020002 | 25070001 | 05/02/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07020001 | 12040002 | 07/02/2025 | 33903000 | 09.01.17.512.0013.2076.0000 | DANIEL GOMES FELIPE | 12.369,36 | 0,00 | 12.369,36 |
| 2023 | 07020017 | 26120007 | 07/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 8.038,80 | 8.038,80 | 0,00 |
| 2024 | 10020012 | 14110002 | 10/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 9.643,39 | 9.643,39 | 0,00 |
| 2024 | 10020013 | 14110005 | 10/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 15.713,68 | 15.713,68 | 0,00 |
| 2024 | 10020014 | 14110004 | 10/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 7.675,05 | 7.675,05 | 0,00 |
| 2024 | 10020015 | 14110003 | 10/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JB DISTRIBUIDORA LTDA | 10.383,60 | 10.383,60 | 0,00 |
| 2024 | 10020080 | 01070061 | 10/02/2025 | 33904000 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | JAVOU TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020005 | 30100003 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | BERNARDINO IZAQUE DA SILVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020007 | 30100013 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ALRELENER DIMAS DA SILVA | 1.008,40 | 1.008,40 | 0,00 |
| 2024 | 11020008 | 30100008 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020009 | 30100017 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | DUCI LEILA DE OLIVEIRA | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020010 | 30100018 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020011 | 30100019 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JOSE GILSON DA SILVA | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020012 | 30100021 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO | 966,40 | 966,40 | 0,00 |
| 2024 | 11020013 | 30100020 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | IARLEY GABRIEL ARAÚJO | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020014 | 30100016 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | MARLEIDE JOSEFA DA SILVA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020015 | 30100015 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | BEATRIZ SILVA | 1.602,00 | 1.602,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020016 | 30100014 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JULIANA NASCIMENTO SILVA | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020017 | 30100012 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | LUCELIA ARAUJO DA SILVA | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020018 | 30100011 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ADRIANA OLIVEIRA LOPES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020019 | 30100010 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | MANOEL CARLOS RIBEIRO DA SILVA | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020021 | 30100009 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO | 7.117,00 | 7.117,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020022 | 30100007 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JOSEFA REJANE DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020023 | 30100005 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | MARIA ALVES DE AQUINO | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020024 | 30100004 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020025 | 30100023 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 9.916,00 | 9.916,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020046 | 30100022 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES | 15.915,00 | 15.915,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020047 | 30100024 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 5.094,00 | 5.094,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020048 | 30100025 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 3.915,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020049 | 30100026 | 11/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 9.554,00 | 9.554,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020005 | 02120016 | 12/02/2025 | 33903900 | 09.01.17.512.0013.2078.0000 | ALDIR CAMPOS ASSESSORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17020002 | 02120067 | 17/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 14.144,51 | 14.144,51 | 0,00 |
| 2024 | 17020024 | 02120068 | 17/02/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 23.275,49 | 23.275,49 | 0,00 |
| 2024 | 17020026 | 02120069 | 17/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 3.485,47 | 3.485,47 | 0,00 |
| 2024 | 17020028 | 02010104 | 17/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 151,09 | 151,09 | 0,00 |
| 2024 | 17020031 | 02010104 | 17/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 101,13 | 101,13 | 0,00 |
| 2024 | 17020035 | 03090007 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020036 | 03090008 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020037 | 06120030 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.408,00 | 0,00 | 2.408,00 |
| 2024 | 17020038 | 06120029 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| 2024 | 17020039 | 09100002 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020040 | 09100003 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020041 | 09100004 | 17/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020051 | 02120071 | 17/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 6.577,39 | 6.577,39 | 0,00 |
| 2024 | 17020052 | 01070065 | 17/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 4.670,33 | 4.670,33 | 0,00 |
| 2024 | 17020056 | 01100101 | 17/02/2025 | 44905100 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 22.020,87 | 22.020,87 | 0,00 |
| 2024 | 17020057 | 02120095 | 17/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS | 49.232,67 | 0,00 | 49.232,67 |
| 2024 | 18020001 | 02120107 | 18/02/2025 | 44905200 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | ELIDIANA MATIAS DUARTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 18020011 | 19120019 | 18/02/2025 | 33903000 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| 2024 | 18020012 | 26110001 | 18/02/2025 | 44905200 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.589,00 | 4.589,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020013 | 19120020 | 18/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.526,00 | 0,00 | 2.526,00 |
| 2024 | 18020014 | 19120004 | 18/02/2025 | 33903000 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 2024 | 18020015 | 06120031 | 18/02/2025 | 33903000 | 18.01.04.122.0017.2097.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| 2024 | 18020068 | 17120004 | 18/02/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 18020072 | 19120021 | 18/02/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 |
| 2024 | 18020075 | 02120075 | 18/02/2025 | 44905200 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020081 | 02120076 | 18/02/2025 | 44905200 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E | 20.070,88 | 20.070,88 | 0,00 |
| 2024 | 18020082 | 19120022 | 18/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | HF PNEUS LTDA | 21.168,00 | 0,00 | 21.168,00 |
| 2024 | 18020083 | 11120004 | 18/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | EDITORA LUNNA LTDA | 146.201,03 | 146.201,03 | 0,00 |
| 2024 | 18020103 | 11030008 | 18/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020105 | 01110100 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.277,65 | 2.277,65 | 0,00 |
| 2024 | 18020106 | 01110100 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.675,35 | 2.675,35 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18020107 | 01070071 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 4.532,47 | 4.532,47 | 0,00 |
| 2024 | 18020108 | 02010251 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.083,81 | 2.083,81 | 0,00 |
| 2024 | 18020110 | 27120004 | 18/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE | 1.737,82 | 0,00 | 1.737,82 |
| 2024 | 18020111 | 25060021 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS | 2.777,50 | 2.777,50 | 0,00 |
| 2024 | 18020112 | 01080071 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS | 1.337,50 | 1.337,50 | 0,00 |
| 2023 | 18020113 | 15090001 | 18/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2023 | 18020114 | 28090001 | 18/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2023 | 18020115 | 28080009 | 18/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | EDSON ARTCORE INDUSTRIA E | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020120 | 01110100 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.908,16 | 0,00 | 2.908,16 |
| 2024 | 18020128 | 13110010 | 18/02/2025 | 33903900 | 08.01.04.122.0029.2071.0000 | GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020004 | 06120014 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JULIANA NASCIMENTO SILVA | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020017 | 19120003 | 19/02/2025 | 33903200 | 06.01.08.244.0005.2052.0000 | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 6.752,26 | 0,00 | 6.752,26 |
| 2024 | 19020018 | 19120003 | 19/02/2025 | 33903200 | 06.01.08.244.0005.2052.0000 | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 19020021 | 06120010 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | 7.018,00 | 7.018,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020022 | 06120013 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | JOSE GILSON DA SILVA | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020023 | 06120008 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | DUCI LEILA DE OLIVEIRA | 446,00 | 446,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020024 | 06120007 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | BERNARDINO IZAQUE DA SILVA | 2.152,80 | 2.152,80 | 0,00 |
| 2024 | 19020025 | 06120004 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020026 | 06120002 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ALRELENER DIMAS DA SILVA | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020027 | 06120019 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | IVO GIONNE ARAUJO NASCIMENTO | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020028 | 06120017 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020029 | 06120021 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020030 | 06120022 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES | 4.154,00 | 4.154,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020031 | 06120020 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES | 4.045,00 | 4.045,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020032 | 06120023 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020033 | 06120025 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020034 | 06120024 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 12.278,00 | 12.278,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020035 | 06120026 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | COOCEAF - COOPERATIVA | 14.474,00 | 14.474,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020036 | 06120003 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO | 4.308,00 | 4.308,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020037 | 06120006 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | BEATRIZ SILVA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020038 | 06120009 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | EVANDIRA CASSIMIRO SOUZA | 440,00 | 440,00 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19020039 | 06120012 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020040 | 06120015 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | LUCELIA ARAUJO DA SILVA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020041 | 06120018 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | MARLEIDE JOSEFA DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020042 | 06120005 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020043 | 06120011 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | FRANCISCO LOPES FILHO | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020044 | 06120016 | 19/02/2025 | 33903000 | 05.01.12.306.0002.2023.0000 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 19020045 | 03120022 | 19/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 7.327,71 | 7.327,71 | 0,00 |
| 2024 | 19020046 | 03120023 | 19/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 6.080,29 | 6.080,29 | 0,00 |
| 2023 | 19020051 | 05040004 | 19/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 3.757,95 | 3.757,95 | 0,00 |
| 2023 | 19020052 | 05040006 | 19/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - | 3.012,75 | 3.012,75 | 0,00 |
| 2024 | 20020004 | 20120001 | 20/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | HF PNEUS LTDA | 33.680,08 | 0,00 | 33.680,08 |
| 2024 | 20020005 | 20120003 | 20/02/2025 | 33903900 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | HF PNEUS LTDA | 5.376,00 | 0,00 | 5.376,00 |
| 2024 | 20020009 | 09080018 | 20/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | HF PNEUS LTDA | 6.769,99 | 6.769,99 | 0,00 |
| 2024 | 24020004 | 26090001 | 24/02/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA | 9.999,45 | 9.999,45 | 0,00 |
| 2024 | 28020062 | 04120003 | 28/02/2025 | 33904000 | 03.01.04.123.0029.2007.0000 | ASSESI BRASIL LTDA | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 |
| 2024 | 12030005 | 01070069 | 12/03/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 92.345,33 | 92.345,33 | 0,00 |
| 2024 | 13030087 | 10120028 | 13/03/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14030010 | 01100070 | 14/03/2025 | 33904000 | 06.01.08.122.0029.2062.0000 | ETICE - EMPRESA DE TEC. DA | 478,34 | 0,00 | 478,34 |
| 2024 | 14030016 | 06120032 | 14/03/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24030002 | 02090075 | 24/03/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 99.047,12 | 0,00 | 99.047,12 |
| 2024 | 31030038 | 01080068 | 31/03/2025 | 44905100 | 07.01.04.122.0025.1021.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 9.367,66 | 9.367,66 | 0,00 |
| 2024 | 11040090 | 01110077 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 4.215,46 | 4.215,46 | 0,00 |
| 2024 | 11040093 | 01110077 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 7.775,79 | 7.775,79 | 0,00 |
| 2024 | 11040096 | 02120101 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 10.386,43 | 0,00 | 10.386,43 |
| 2024 | 11040101 | 01070070 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.304.0014.2020.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 2.487,29 | 0,00 | 2.487,29 |
| 2024 | 11040102 | 01100098 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 43.024,60 | 43.024,60 | 0,00 |
| 2024 | 11040103 | 18060002 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | HF PNEUS LTDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11040104 | 19120002 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | HF PNEUS LTDA | 9.710,00 | 9.710,00 | 0,00 |
| 2024 | 11040106 | 10120028 | 11/04/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11040108 | 04070011 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 10.177,20 | 10.177,20 | 0,00 |
| 2024 | 11040109 | 04070011 | 11/04/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 10.001,40 | 10.001,40 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23040002 | 01070130 | 23/04/2025 | 33903900 | 08.01.22.662.0009.1039.0000 | SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS | 11.580,00 | 11.580,00 | 0,00 |
| 2024 | 23040012 | 04110011 | 23/04/2025 | 44905100 | 04.01.10.122.0029.2009.0000 | FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 16.525,97 | 16.525,97 | 0,00 |
| 2024 | 28040001 | 02050074 | 28/04/2025 | 33903900 | 08.01.22.662.0009.1039.0000 | SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| 2024 | 28040002 | 02050074 | 28/04/2025 | 33903900 | 08.01.22.662.0009.1039.0000 | SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS | 21.960,00 | 21.960,00 | 0,00 |
| 2024 | 07050007 | 02120076 | 07/05/2025 | 44905200 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E | 49.169,12 | 49.169,12 | 0,00 |
| 2024 | 13050084 | 01110101 | 13/05/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 19.958,16 | 19.958,16 | 0,00 |
| 2024 | 19050001 | 26090006 | 19/05/2025 | 33903900 | 05.02.12.361.0002.2034.0000 | DIEGO FERREIRA DE LAVOR - ME | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16060010 | 02120098 | 16/06/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 40.437,73 | 0,00 | 40.437,73 |
| 2024 | 16060026 | 10120028 | 16/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060015 | 09080020 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 4.128,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060019 | 02090073 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | HF PNEUS LTDA | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060030 | 09080020 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060031 | 09080020 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 5.664,00 | 5.664,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060032 | 20120004 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | HF PNEUS LTDA | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 2024 | 17060033 | 20120002 | 17/06/2025 | 33903000 | 04.01.10.301.0015.2013.0000 | HF PNEUS LTDA | 13.153,60 | 0,00 | 13.153,60 |
| 2024 | 17060034 | 02080006 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060035 | 02080006 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 1.382,40 | 1.382,40 | 0,00 |
| 2024 | 17060036 | 02080006 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060037 | 02080006 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060038 | 02080006 | 17/06/2025 | 33903900 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070002 | 01080068 | 04/07/2025 | 44905100 | 07.01.04.122.0025.1021.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 10.298,40 | 10.298,40 | 0,00 |
| 2024 | 11070005 | 01080068 | 11/07/2025 | 44905100 | 07.01.04.122.0025.1021.0000 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E | 16.000,06 | 16.000,06 | 0,00 |
| 2024 | 22070026 | 25110002 | 22/07/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22070027 | 19120001 | 22/07/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | HF PNEUS LTDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22070028 | 10090004 | 22/07/2025 | 33903000 | 04.01.10.304.0014.2020.0000 | HF PNEUS LTDA | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| 2024 | 12080002 | 01100099 | 12/08/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0011.1024.0000 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - | 5.429,30 | 5.429,30 | 0,00 |
| 2024 | 27080027 | 06120032 | 27/08/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 12090008 | 25070003 | 12/09/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | HF PNEUS LTDA | 20.913,28 | 20.913,28 | 0,00 |
| 2024 | 24090006 | 02120077 | 24/09/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24090013 | 06120032 | 24/09/2025 | 44905100 | 07.01.15.451.0012.1026.0000 | DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO | 33.793,06 | 33.793,06 | 0,00 |
| 2024 | 13100037 | 01110101 | 13/10/2025 | 33903000 | 04.01.10.302.0014.2017.0000 | A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL | 21.689,82 | 21.689,82 | 0,00 |

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12110037 | 13120002 | 12/11/2025 | 44905200 | 04.01.10.302.0026.2091.0000 | DANTAS ELETROMOVEIS E | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2022 | 13110127 | 21110001 | 13/11/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | HF PNEUS LTDA | 3.365,00 | 3.365,00 | 0,00 |
| 2023 | 13110128 | 02010093 | 13/11/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | HF PNEUS LTDA | 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 |
| 2023 | 13110129 | 02010093 | 13/11/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | HF PNEUS LTDA | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 2023 | 13110130 | 02010093 | 13/11/2025 | 33903000 | 07.01.04.122.0029.2065.0000 | HF PNEUS LTDA | 1.355,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 2024 | 17110027 | 02120077 | 17/11/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 01120003 | 16120001 | 01/12/2025 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | CONCRETIZE SERVIÇOS E | 3.254,37 | 0,00 | 3.254,37 |
| 2024 | 23120075 | 02120077 | 23/12/2025 | 33903900 | 05.01.12.122.0029.2022.0000 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5.965.576,71 | 2.989.385,50 | 2.976.191,21 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.0004 | 26/12/2023 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 04.122.0029.2004.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 14.723,40 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 14.723,40 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 14.723,40 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.0012 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0029.2007.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.695,81 |
| 28.05.0001 | 28/05/2021 | BANCO BRADESCO S/A | 04.123.0029.2007.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.546,00 |
| 07.06.0006 | 07/06/2021 | MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME | 04.123.0029.2007.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.250,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 7.491,81 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 7.491,81 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saude

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.0007 | 10/08/2021 | VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA | 10.301.0015.2013.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 266,00 |
| 10.08.0008 | 10/08/2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 10.301.0015.2013.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 79,50 |
| 12.11.0004 | 12/11/2021 | LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 10.302.0014.2017.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 10.489,50 |
| 24.11.0002 | 24/11/2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 10.302.0014.2017.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 176,00 |
| 24.11.0003 | 24/11/2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 10.302.0014.2017.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 234,00 |
| 01.06.0142 | 01/06/2023 | TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME | 10.302.0026.1047.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2025 | 25.132,28 |
| 08.11.0008 | 08/11/2023 | KILIMPA COM. E IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | 10.302.0014.2017.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.051,40 |
| 05.12.0014 | 05/12/2023 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 10.301.0015.2013.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.293,00 |
| 21.08.0004 | 21/08/2024 | ESCOSSIA & PITA LTDA | 10.301.0015.2012.0000.33903000 | Não Processado | 28/01/2025 | 432,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 45.153,68 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 45.153,68 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.0022 | 30/09/2021 | LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 144,00 |
| 30.09.0024 | 30/09/2021 | JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| 30.09.0027 | 30/09/2021 | LUCELIA ARAUJO DA SILVA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 192,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.0031 | 30/09/2021 | JOSE GILSON DA SILVA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 144,00 |
| 30.09.0035 | 30/09/2021 | MARLEIDE JOSEFA DA SILVA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 144,00 |
| 30.09.0041 | 30/09/2021 | RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| 30.09.0042 | 30/09/2021 | ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| 30.09.0045 | 30/09/2021 | JOSEFA SOARES ARAÚJO | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 168,00 |
| 30.09.0047 | 30/09/2021 | DUCI LEILA DE OLIVEIRA | 12.306.0002.2023.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 1.272,00 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 1.272,00 |

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.0002 | 28/04/2021 | SARA TAMARA VIEIRA SILVA | 08.122.0029.2062.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 400,00 |
| 12.05.0005 | 12/05/2021 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | 08.122.0029.2062.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 200,00 |
| 23.09.0004 | 23/09/2021 | MARIA HELENA OLIVEIRA SILVA | 08.122.0029.2062.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 400,00 |
| 06.12.0034 | 06/12/2024 | OSELISIA EUFRASIO NECO - ME | 08.244.0005.2052.0000.33903200 | Não Processado | 02/06/2025 | 8.313,25 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 9.313,25 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 9.313,25 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0082 | 02/01/2023 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04.122.0029.2065.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.175,50 |
| 02.01.0083 | 02/01/2023 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04.122.0029.2065.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.572,48 |
| 01.12.0055 | 01/12/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0029.2065.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 379,00 |
| 26.12.0009 | 26/12/2023 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 04.122.0029.2065.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 30.812,10 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 45.939,08 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 45.939,08 |

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.0010 | 15/01/2021 | ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO | 04.122.0029.2071.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 330,00 |
| 01.04.0081 | 01/04/2022 | ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO | 04.122.0029.2071.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 666,67 |
| 26.12.0003 | 26/12/2023 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 04.122.0029.2071.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 40.083,30 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 41.079,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 41.079,97 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.0001 | 08/03/2023 | SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E SANEAMENTO | 17.512.0013.2078.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 9.655,60 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 9.655,60 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 9.655,60 |

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.0011 | 26/12/2023 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 13.122.0029.2080.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 35.353,80 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 35.353,80 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 35.353,80 |

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 12.01 - Controladoria e Ouvidoria

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.0004 | 03/10/2023 | ASSESI BRASIL LTDA | 04.124.0029.2085.0000.33904000 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.400,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 7.400,00 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 7.400,00 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.0029 | 01/09/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - | 04.122.0017.2097.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.945,00 |
| 01.11.0009 | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04.122.0017.2097.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 808,13 |
| 26.12.0010 | 26/12/2023 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 04.122.0017.2097.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 33.992,30 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 41.745,43 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 41.745,43 |

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.0012 | 26/12/2023 | M.F. FERREIRA GALVAO - ME | 04.122.0017.2101.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 46.748,90 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 46.748,90 |

| | |
|---|---|
| Total da Unidade Gestora: | 46.748,90 |
| Total Geral: | 305.876,92 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE

Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | TELEFONE PANASONIC SEM FIO KX-TGC220LBB | 20/02/2020 | 154,54 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 122,74 |
| 81 | ANTENA PARABOLICA CENTURY COM RECEPTOR MIDIA BOX | 22/01/2021 | 620,54 | 0,00 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 492,74 |
| 198 | SWITCH DVR 4 CANAIS FULLSEC | 07/11/2023 | 174,51 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 139,35 |
| 200 | MICROFONE SEM FIO DUPLO JML U-585 | 16/05/2024 | 909,09 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 749,25 |
| 201 | MICROFONE SEM FIO DUPLO JML U-585 | 16/05/2024 | 909,09 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 749,25 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.767,77 | 0,00 | 0,00 | 514,44 | 0,00 | 2.253,33 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ESTABILIZADOR MICROSOL 1000UP AUT/115 | 06/03/2013 | 211,74 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 190,26 |
| 57 | NOTEBOOK DELL I5 CI5 4/1TB I5 5558 B30 | 02/03/2016 | 3.541,53 | 0,00 | 0,00 | 359,88 | 0,00 | 3.181,65 |
| 58 | NOBREAK ACP BACK-UPS 700VA | 15/03/2017 | 353,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 317,61 |
| 59 | MONITOR 18,5" AOC LED | 15/03/2017 | 442,02 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 397,14 |
| 60 | IMPRESSORA EPSON L375 BRCE92302 | 15/03/2017 | 974,39 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 875,39 |
| 61 | CPU GOLDENTEC HD 500GB | 15/03/2017 | 2.037,29 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 1.830,29 |
| 77 | CPU GOLDENTEC I5 8GB 500GB | 20/01/2021 | 2.037,39 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 1.830,39 |
| 78 | MONITOR 19" GOLDENTEC LED | 20/01/2021 | 672,11 | 0,00 | 0,00 | 68,28 | 0,00 | 603,83 |
| 88 | IMPRESSORA CANON MULTIFUCIONAL IR1643IF | 02/02/2021 | 3.781,66 | 0,00 | 0,00 | 384,24 | 0,00 | 3.397,42 |
| 89 | TRANSFORMADOR 1500VA | 02/02/2021 | 194,91 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 175,11 |
| 90 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 91 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 92 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 93 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 94 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 95 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 96 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 97 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 98 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 100 | TABLET M7 3G/32GB | 16/09/2022 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 142 | NOTEBOOK DELL INSPIRON 15" 8GB 3511 | 19/05/2023 | 3.543,27 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3.183,27 |
| 202 | NOTEBOOK GAMER I5,8,512,15,2050 W11 NITRO 13G | 27/02/2025 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 335,20 | 0,00 | 4.133,80 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 23.626,84 | 4.469,00 | 0,00 | 2.735,32 | 0,00 | 25.360,52 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BEBEDOURO 220V | 22/02/2013 | 639,76 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 598,48 |
| 62 | SANDUICHEIRA CADENCE SAN252 | 08/11/2017 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 42,91 |
| 63 | LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS | 08/11/2017 | 85,04 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 76,40 |
| 82 | VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM DELFOS | 22/01/2021 | 353,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 317,61 |
| 83 | FORNO MICROONDAS PANASONIC 21L | 22/01/2021 | 707,77 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 635,89 |
| 175 | REFRIGERADOR ESMALTEC ROC30 | 24/10/2023 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 683,64 |
| 176 | FOGAO ESMALTEC 4BC | 24/10/2023 | 442,02 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 397,14 |
| 187 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 24/10/2023 | 115,18 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 103,42 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.152,01 | 0,00 | 0,00 | 296,52 | 0,00 | 2.855,49 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 02/03/2023 | 365,92 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 328,72 |
| 103 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 02/03/2023 | 365,92 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 328,72 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 731,84 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 657,44 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ESTANTES EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS | 25/08/2014 | 139,40 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 130,40 |
| 54 | ESTANTES EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS | 25/08/2014 | 139,40 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 130,40 |
| 55 | ESTANTES EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS | 25/08/2014 | 81.818,22 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 81.809,22 |

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | VARANDA DE ALUMINIO COM VIDRO | 05/01/2018 | 3.546,85 | 0,00 | 0,00 | 360,36 | 0,00 | 3.186,49 |
| 65 | BANCADA EM MDF RUSTICO 8,50M | 26/03/2018 | 2.830,35 | 0,00 | 0,00 | 287,52 | 0,00 | 2.542,83 |
| 69 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 70 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 71 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 72 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 73 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 74 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 75 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 76 | ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95 | 20/08/2020 | 941,23 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 845,59 |
| 79 | ARMARIO DE COZINHA TELASUL COMPACTA TOPAZIO COM BALCAO | 22/01/2021 | 1.860,25 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 1.671,25 |
| 84 | RACK MADETEC GASPAR | 22/01/2021 | 716,65 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | 0,00 | 643,81 |
| 85 | PAINEL MADETEC FRANK | 22/01/2021 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 86 | MESA DE PLASTICO BRANCA COM 4 CADEIRAS | 22/01/2021 | 123,99 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 111,39 |
| 87 | MESA DE PLASTICO BRANCA COM 4 CADEIRAS | 22/01/2021 | 123,99 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 111,39 |
| 143 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 144 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 145 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 146 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 147 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 148 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 149 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 150 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 151 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 152 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 153 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 154 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 155 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 157 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 158 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 159 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 160 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 161 | LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 553,90 |
| 162 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 163 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 164 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 165 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 166 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 167 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 168 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 169 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 170 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 171 | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA | 24/10/2023 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 476,76 |
| 172 | CADEIRA PRESIDENTE | 24/10/2023 | 1.088,70 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 0,00 | 978,06 |
| 173 | TRIBUNA | 24/10/2023 | 442,89 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 397,89 |
| 174 | MESA DE VIDRO | 24/10/2023 | 620,11 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 557,11 |
| 177 | MESA  DE ESCRITORIO EM L | 24/10/2023 | 442,02 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 397,14 |
| 178 | ARMARIO COM DIVISORIAS | 24/10/2023 | 796,39 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 715,51 |
| 179 | ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS | 24/10/2023 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 683,64 |
| 180 | ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS | 24/10/2023 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 683,64 |
| 181 | ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS | 24/10/2023 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 683,64 |
| 182 | ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS | 24/10/2023 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 683,64 |
| 183 | ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS | 24/10/2023 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 683,64 |
| 188 | ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS | 24/10/2023 | 264,89 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 238,01 |
| 189 | BIRO DE FERRO COM 3 GAVETAS | 24/10/2023 | 229,42 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 206,14 |

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS | 24/10/2023 | 220,53 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 198,09 |
| 191 | ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS | 24/10/2023 | 442,02 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 397,14 |
| 192 | CADEIRA PRESIDENTE | 07/11/2023 | 1.098,94 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 0,00 | 988,30 |
| 193 | ESTANTE DE AÇO | 07/11/2023 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 96,50 |
| 194 | ESTANTE DE AÇO | 07/11/2023 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 96,50 |
| 195 | ESTANTE DE AÇO | 07/11/2023 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 96,50 |
| 196 | ESTANTE DE AÇO | 07/11/2023 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 96,50 |
| 203 | ARMARIO BALCAO C/ GAVETEIRO | 11/03/2025 | 0,00 | 1.503,00 | 0,00 | 101,43 | 0,00 | 1.401,57 |
| 204 | ARMARIO ESTANTE | 11/03/2025 | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | 81,99 | 0,00 | 1.133,01 |
| 205 | MESA C/ GAVETAS | 11/03/2025 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 67,13 | 0,00 | 926,87 |
| 206 | CADEIRA FIXA  DE POLIPROPILENO | 11/03/2025 | 0,00 | 179,10 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 167,04 |
| 207 | CADEIRA FIXA  DE POLIPROPILENO | 11/03/2025 | 0,00 | 179,10 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 167,04 |
| 208 | CADEIRA FIXA  DE POLIPROPILENO | 11/03/2025 | 0,00 | 179,10 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 167,04 |
| 209 | CADEIRA FIXA  DE POLIPROPILENO | 11/03/2025 | 0,00 | 179,10 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 167,04 |
| 210 | CADEIRA PRESIDENTE | 11/03/2025 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 55,26 | 0,00 | 763,74 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 126.259,95 | 5.247,40 | 0,00 | 4.866,05 | 0,00 | 126.641,30 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CONDENSADORA KOMECO 60.000 BTUS | 21/03/2013 | 6.146,24 | 0,00 | 0,00 | 396,96 | 0,00 | 5.749,28 |
| 45 | EVAPORADORA KOMECO 60.000 BTUS | 21/03/2013 | 2.634,10 | 0,00 | 0,00 | 170,16 | 0,00 | 2.463,94 |
| 66 | EVAPORADORA DE AR ELGIN 12.000BTUS INTERNA | 20/02/2020 | 487,30 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 437,74 |
| 67 | CONDENSADORA DE AR ELGIN 12.000BTUS EXTERNA | 20/02/2020 | 751,95 | 0,00 | 0,00 | 76,44 | 0,00 | 675,51 |
| 104 | CONDENSADORA DE AR ELGIN 9.000BTUS ECO LIFE INVERTER EXTERNA | 02/03/2023 | 1.179,80 | 0,00 | 0,00 | 119,88 | 0,00 | 1.059,92 |
| 105 | EVAPORADORA DE AR ELGIN 9.000BTUS ECO LIFE INVERTER INTERNA | 02/03/2023 | 780,44 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | 0,00 | 701,12 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 11.979,83 | 0,00 | 0,00 | 892,32 | 0,00 | 11.087,51 |

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | TELEVISOR 32' SMART 32S6500 | 22/01/2021 | 1.682,24 | 0,00 | 0,00 | 170,88 | 0,00 | 1.511,36 |
| 101 | TELEVISOR 55" LG THINQ 55UN7310PSC | 16/09/2022 | 3.365,27 | 0,00 | 0,00 | 341,88 | 0,00 | 3.023,39 |
| 106 | CAMERA IP EXTERNA SEM FIO | 27/04/2023 | 602,34 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 541,14 |
| 107 | CAMERA IP EXTERNA SEM FIO | 27/04/2023 | 602,34 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 541,14 |
| 108 | CAMERA IP EXTERNA SEM FIO | 27/04/2023 | 602,34 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 541,14 |
| 109 | CAMERA IP EXTERNA SEM FIO | 27/04/2023 | 602,34 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 541,14 |
| 110 | MESA DE SOM INTERFACE 16 CANAIS LMX16USB-LEXSEN+NF | 09/05/2023 | 2.126,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| 111 | RACK STUDIO MESA DE SOM POTENCIA EQUATIZADOR + 2 BANDEJAS | 09/05/2023 | 591,71 | 0,00 | 0,00 | 60,12 | 0,00 | 531,59 |
| 112 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 113 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 114 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 115 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 116 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 117 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 118 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 119 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 120 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 121 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 122 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 123 | MICROFONE DE MESA DE PESCOCO | 09/05/2023 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 127,36 |
| 124 | CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521 | 09/05/2023 | 274,63 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 246,67 |
| 125 | CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521 | 09/05/2023 | 274,63 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 246,67 |
| 126 | CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521 | 09/05/2023 | 274,63 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 246,67 |
| 127 | CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521 | 09/05/2023 | 274,63 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 246,67 |
| 128 | MICROFONE SEM FIO | 09/05/2023 | 761,79 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 684,39 |
| 129 | AMPLIADOR PROFISSIONAL NEW VOX PA2800 1400W NFE | 09/05/2023 | 2.515,74 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 2.260,14 |
| 130 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 132 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 133 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 134 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 135 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 136 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 137 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 138 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 139 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 140 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 141 | CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO | 09/05/2023 | 190,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 171,16 |
| 197 | MESA DE SOM WATTSOM CICLOTRON | 07/11/2023 | 447,05 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 402,05 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 18.984,56 | 0,00 | 0,00 | 1.928,16 | 0,00 | 17.056,40 |

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.99.99.000 - OUTROS BENS IMÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 29/12/2023 | 635.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.335,96 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 635.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.335,96 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 822.838,76 | 9.716,40 | 0,00 | 11.307,21 | 0,00 | 821.247,95 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 822.838,76 | 9.716,40 | 0,00 | 11.307,21 | 0,00 | 821.247,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **822.838,76** | **9.716,40** | **0,00** | **11.307,21** | **0,00** | **821.247,95** |

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0901 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000531 | CELULAR LG K41S LM-K410BMW | 14/02/2022 | 530,41 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 386,53 |
| 9000532 | CELULAR LG K41S LM-K410BMW | 14/02/2022 | 530,41 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 386,53 |
| 9000533 | CELULAR NOKIA 110 NK006 | 14/02/2022 | 105,61 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 76,93 |
| 9000534 | CELULAR NOKIA 110 NK006 | 14/02/2022 | 105,61 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 76,93 |
| 9000535 | CELULAR NOKIA 110 NK006 | 14/02/2022 | 105,61 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 76,93 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.377,65 | 0,00 | 0,00 | 373,80 | 0,00 | 1.003,85 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000072 | MODULO ISOLADOR ESTAB. | 14/02/2007 | 92,11 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 79,63 |
| 9000263 | ESTABLIZADOR SOL 1500UP AUTV115 NET NN | 02/03/2016 | 264,40 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 241,96 |
| 9000499 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V 220V BRASIL | 23/04/2020 | 409,96 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 386,08 |
| 9000500 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLTV11 | 23/04/2020 | 340,43 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 320,63 |
| 9000562 | TRANSFORMADOR 1500VA UPSAI | 16/05/2023 | 266,56 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 253,60 |
| 9000563 | TRANSFORMADOR 1050VA UPSAI | 16/05/2023 | 225,92 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 214,88 |
| 9000576 | ESTABILIZADOR 1500V A BIVOLT 6T ENTRADA 115/220V SAIDA 115V | 17/01/2025 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 28,10 | 0,00 | 721,90 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.599,38 | 750,00 | 0,00 | 130,70 | 0,00 | 2.218,68 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.18.000 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000012 | COFRE ARQUIVO | 19/07/2000 | 61,03 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 37,63 |
| 9000020 | EXTINTOR DE INCENDIO | 05/06/2002 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 7,76 |
| 9000021 | EXTINTOR DE INCENDIO | 05/06/2002 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 7,76 |
| 9000022 | EXTINTOR DE INCENDIO | 05/06/2002 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 8,34 |
| 9000070 | EXTINTOR CO2 6KGS | 19/09/2006 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 20,95 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 51,48 | 0,00 | 82,44 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA VOGES 3CV 2P TRIF BOMBA INAPI 7GC | 25/10/2011 | 250,17 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 154,29 |
| 900084 | ESMERILHADEIRA ANG MGA450 | 05/03/2009 | 39,87 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 24,51 |
| 900085 | FURADEIRA DE IMPACTO 16MM 5\/8 | 05/03/2009 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 38,28 |
| 900086 | TORNO BANCADA Nº8 | 05/03/2009 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 42,96 |
| 900087 | MOTOR ELETRICO 3CV TRIFASICO IIP | 05/03/2009 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 87,00 |
| 900088 | BOMBA INAPI 7GC P\/ MOTOR ELETRICO | 05/03/2009 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 35,81 |
| 900092 | MOTOR TRIFASICO 6,5 CV 220\/380V 60HZ S.50-500\/6.5\/2238 LEAO | 10/08/2009 | 572,04 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 353,04 |
| 900093 | BOMBEADOR S30-03 FF MB6-500 60HZ -S30-03\/500 LEAO | 10/08/2009 | 335,39 | 0,00 | 0,00 | 128,40 | 0,00 | 206,99 |
| 900094 | BOMBA SUBMERSA DANCOR 5.4 S-23 3CV | 27/10/2009 | 469,93 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 289,93 |
| 9000005 | BOMBA INAP IN 80-69-26-21 ROTOR 250MM MANCAL COM FLANGES | 31/12/1998 | 136,37 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 84,17 |
| 9000007 | BOMBA MANCAL IN80-65-26I FLANGEADA | 31/12/1998 | 195,78 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 120,78 |
| 9000011 | ELETRO BOMBA 3\/4 INAP WEG MOD. 2020 | 14/04/2000 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 12,98 |
| 9000014 | MOTOR ELETRICO TRIFASICO | 26/01/2001 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 44,85 |
| 9000019 | BOMBA KING ME J 3X2 1\/2 | 23/08/2002 | 171,61 | 0,00 | 0,00 | 65,76 | 0,00 | 105,85 |
| 9000023 | ELETROBOMBA C8E9 KING 7.5CV TRIFASICO | 17/06/2003 | 193,77 | 0,00 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 119,49 |
| 9000030 | CONECCAO MM770 ORVAL | 17/10/2003 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 6,89 |
| 9000036 | MOTOR ELETRICO TRIFASICO | 09/03/2004 | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 63,73 |
| 9000037 | BOMBA GARIMPO (DRAGA) 3 X 3` | 09/03/2004 | 94,07 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 58,07 |
| 9000044 | ELETRO-BOMBA 7 GC TRIF. 3CV WEG | 01/09/2004 | 176,85 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 0,00 | 109,05 |
| 9000047 | BOMBA DRAGA BG 3 X 3 INAPI | 19/01/2005 | 204,44 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | 0,00 | 126,08 |
| 9000054 | CONJUNTO ELETROBOMBA MOD.53504 10 CV TRIFASICO | 10/01/2005 | 781,33 | 0,00 | 0,00 | 299,28 | 0,00 | 482,05 |
| 9000055 | BOMBA SUBMERSA LEAO MOD. 500\/00 380V | 06/02/2006 | 552,98 | 0,00 | 0,00 | 211,80 | 0,00 | 341,18 |
| 9000079 | BOMBA SUBMERSA DANCOR 3CV | 28/02/2008 | 469,93 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 289,93 |
| 9000081 | BOMBA MANCAL IN80-65-26I FLANGEADA | 26/12/2008 | 531,17 | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 0,00 | 327,77 |
| 9000101 | MOTOR LEÃO SUBMERSO 3CV TRIFÁSICO | 11/03/2011 | 869,57 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 536,57 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000107 | CONJUNTO MOTORBOMBA SUB.TRIF. BHS M6P 10HP BHS517-3 | 16/02/2012 | 1.638,01 | 0,00 | 0,00 | 627,36 | 0,00 | 1.010,65 |
| 9000108 | CONJUNTO MOTORBOMBA SUB. LEAO S.500 7CV - S40R-03 FFN | 27/02/2012 | 1.171,11 | 0,00 | 0,00 | 448,44 | 0,00 | 722,67 |
| 9000109 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUB BHS M6P3 - R20-05 MB6-500 60HZ | 08/03/2012 | 856,67 | 0,00 | 0,00 | 328,08 | 0,00 | 528,59 |
| 9000121 | MOTOR BOMBA A COMBUSTAO INTERNA, COM POTENCIA DE 11HP, A GASOLINA. | 28/06/2013 | 9.142,68 | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 | 0,00 | 6.037,68 |
| 9000123 | DRAGA GARIMPO 3 X 3 M\/S KING | 27/08/2013 | 602,43 | 0,00 | 0,00 | 197,16 | 0,00 | 405,27 |
| 9000127 | MOTOR SUBMERSO EBARA BHS M6P 10HP 380V | 31/03/2015 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00 | 345,12 | 0,00 | 1.073,88 |
| 9000128 | BOMBEADOR EBARA BHS516-4 ESTAGIOS | 31/03/2015 | 848,56 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 0,00 | 642,16 |
| 9000321 | BOMBA SUBMERSA ALTRI 4AT6-12 3CV TRIF 380V | 17/08/2017 | 1.323,48 | 0,00 | 0,00 | 231,36 | 0,00 | 1.092,12 |
| 9000322 | MOTOR SUBMERSO AGUA M4 P2 3HP 380V | 23/08/2017 | 1.028,29 | 0,00 | 0,00 | 179,76 | 0,00 | 848,53 |
| 9000323 | BOMBEADOR 4BPS3F-23 ESTAGIOS | 23/08/2017 | 369,04 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 0,00 | 304,60 |
| 9000491 | BOMBA ANNOVI REVERBERI XW 30.15 | 22/10/2018 | 6.430,12 | 0,00 | 0,00 | 989,28 | 0,00 | 5.440,84 |
| 9000496 | BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM DO NUMERO DE PULSAÇÕES | 19/07/2019 | 598,42 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 512,86 |
| 9000497 | BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM DO NUMERO DE PULSAÇÕES | 19/07/2019 | 598,42 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 512,86 |
| 9000498 | BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM DO NUMERO DE PULSAÇÕES | 19/07/2019 | 598,42 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 512,86 |
| 9000522 | MOTOBOMBA EBARA BHS670S-03 | 27/08/2021 | 6.002,25 | 0,00 | 0,00 | 715,56 | 0,00 | 5.286,69 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 39.210,95 | 0,00 | 0,00 | 10.216,44 | 0,00 | 28.994,51 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000102 | ROCADEIRA A GASOLINA EBH340 | 17/03/2011 | 528,03 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 456,87 |
| 9000110 | UNID.EVAP. CBV09BBBNA 9K BTU CF SPLIT | 23/04/2012 | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 86,56 |
| 9000111 | UNID.EVAP. CBV09BBBNA 9K BTU CF SPLIT | 23/04/2012 | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 86,56 |
| 9000112 | UNID.COND. CBY09BBBNA 9K BTU CF SPLIT | 23/04/2012 | 199,82 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 172,82 |
| 9000113 | UNID.COND. CBY09BBBNA 9K BTU CF SPLIT | 23/04/2012 | 199,82 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 172,82 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000483 | UNIDADE INTERNA CA * | 23/01/2018 | 284,10 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 264,06 |
| 9000484 | UNIDADE INTERNA CA * | 23/01/2018 | 284,10 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 264,06 |
| 9000485 | UNIDADE EXTERNA CA * | 23/01/2018 | 481,87 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 0,00 | 447,91 |
| 9000486 | UNIDADE EXTERNA CA * | 23/01/2018 | 481,87 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 0,00 | 447,91 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.659,85 | 0,00 | 0,00 | 260,28 | 0,00 | 2.399,57 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900089 | MULT. LS. MON. LJ M1120 BR HP | 20/03/2009 | 171,84 | 0,00 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 105,96 |
| 900090 | LEITOR DOCUMENTO MAXSCAN TEC | 24/03/2009 | 136,37 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 84,17 |
| 9000118 | COMPUTADOR COMPLETO | 12/03/2013 | 572,56 | 0,00 | 0,00 | 206,16 | 0,00 | 366,40 |
| 9000119 | SMARTPHONE LG OPTIMUS E612F L5 PRETO SERIE 352623058393466 | 25/03/2013 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 96,00 |
| 9000120 | IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA RW420 SERIE: XXRCJ120302361 | 25/03/2013 | 912,42 | 0,00 | 0,00 | 328,56 | 0,00 | 583,86 |
| 9000129 | COMPUTADOR PC CI3 4130 4\/500GB - (*) | 11/05/2015 | 577,19 | 0,00 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 440,51 |
| 9000130 | COMPUTADOR UDP P GAL I5 3,4,500 , DVD G4 - (*) | 11/05/2015 | 667,69 | 0,00 | 0,00 | 158,16 | 0,00 | 509,53 |
| 9000134 | MONITOR LED 18.5 PR E970SENL - (*) | 11/05/2015 | 189,59 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 144,71 |
| 9000136 | MULTIF DIGITAL RICOH SP3510SF REF. 406971RT334Q801119 - (*) | 11/05/2015 | 607,73 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 463,85 |
| 9000474 | IMPRESSORA NAO FISCAL I9 USB GUIL DCR | 22/01/2018 | 410,39 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 341,99 |
| 9000476 | UDP A GCL CDCP 2 41, 4, 500 | 22/01/2018 | 593,93 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 494,93 |
| 9000477 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 22/01/2018 | 259,12 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 215,92 |
| 9000479 | NOT. LENOVO IDEAPAD 320 INTEL CEL. N3350-4GB-HD500-PE02720C | 22/01/2018 | 1.079,43 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 899,55 |
| 9000489 | LEITOR SCAN CCD FLASH, USB, PRETO | 06/03/2018 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 68,93 |
| 9000492 | MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WI FI X59D055964 | 16/01/2019 | 779,99 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 662,99 |
| 9000501 | CPU SERVIDOR GOLDENTEC COM INTEL XEON 2T | 17/03/2021 | 5.444,33 | 0,00 | 0,00 | 671,28 | 0,00 | 4.773,05 |
| 9000502 | NOBREAK SMS 700VA | 17/03/2021 | 521,92 | 0,00 | 0,00 | 64,32 | 0,00 | 457,60 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000503 | NOBREAK SMS 700VA | 17/03/2021 | 521,92 | 0,00 | 0,00 | 64,32 | 0,00 | 457,60 |
| 9000504 | MONITOR GOLDENTEC 19,5 | 17/03/2021 | 505,09 | 0,00 | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 442,81 |
| 9000507 | IMPRESSORA LEXMARK LASER MONO 110V | 20/07/2021 | 3.149,99 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 2.771,99 |
| 9000508 | CPU INOVA | 02/08/2021 | 1.689,92 | 0,00 | 0,00 | 201,48 | 0,00 | 1.488,44 |
| 9000509 | MONITOR BRAZIL LED 22' | 02/08/2021 | 754,35 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 664,47 |
| 9000511 | SWITCH 16 PORTAS GIGABIT | 12/08/2021 | 1.004,22 | 0,00 | 0,00 | 119,76 | 0,00 | 884,46 |
| 9000512 | NOBREAK NHS MINI III 700VA | 18/08/2021 | 454,90 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 400,66 |
| 9000513 | NOBREAK NHS MINI III 700VA | 18/08/2021 | 454,90 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 400,66 |
| 9000514 | NOBREAK NHS MINI III 700VA | 18/08/2021 | 454,90 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 400,66 |
| 9000515 | NOBREAK NHS MINI III 700VA | 18/08/2021 | 454,90 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 400,66 |
| 9000529 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI | 26/01/2022 | 1.322,01 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.169,01 |
| 9000530 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI | 26/01/2022 | 1.322,01 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.169,01 |
| 9000542 | NOBREAK 720VA | 20/06/2022 | 773,24 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 685,04 |
| 9000544 | CPU UDP F GOLDENTEC I3 2G 4,500P | 15/06/2022 | 1.420,16 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.258,16 |
| 9000545 | MONITOR BRX 20 LED VGA HDMI MRBX201BK | 15/06/2022 | 867,76 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 768,76 |
| 9000549 | ROTEADOR TP-LINK DE DUAS ANTENAS FAST | 11/08/2022 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 98,41 |
| 9000550 | IMPRESSORA TERMICA GERTEC G250 | 18/11/2022 | 568,08 | 0,00 | 0,00 | 63,84 | 0,00 | 504,24 |
| 9000551 | NOBREAK APC BACK-UPS 600VA | 28/11/2022 | 560,09 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 497,09 |
| 9000561 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN | 16/05/2023 | 5.002,58 | 0,00 | 0,00 | 533,40 | 0,00 | 4.469,18 |
| 9000564 | ROTEADOR TP LINK 300MBPS | 12/06/2023 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 91,50 |
| 9000567 | CONTROLADOR DE NIVEL XCK750 | 09/11/2023 | 5.365,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 4.825,00 |
| 9000568 | SENSOR DE NIVEL ULTRASSONICO RS485 | 09/11/2023 | 536,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 482,50 |
| 9000569 | SWITCH HC NANO FIREWALL INTEL | 14/06/2024 | 3.475,66 | 0,00 | 0,00 | 328,44 | 0,00 | 3.147,22 |
| 9000570 | NOBREAK COMPACT XPRO | 14/06/2024 | 1.475,41 | 0,00 | 0,00 | 139,44 | 0,00 | 1.335,97 |
| 9000571 | NOBREAK COMPACT XPRO | 14/06/2024 | 1.475,41 | 0,00 | 0,00 | 139,44 | 0,00 | 1.335,97 |
| 9000572 | ROTEADOR TPLONK DUAL BAND | 14/06/2024 | 332,41 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 300,97 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000575 | NOTEBOOK VAIO FE15 RYZEN5 16RAM 512 | 19/11/2024 | 3.840,52 | 0,00 | 0,00 | 350,88 | 0,00 | 3.489,64 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 51.152,23 | 0,00 | 0,00 | 6.502,20 | 0,00 | 44.650,03 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000001 | GELADEIRA SIMPLES 275L | 15/07/1997 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 49,37 |
| 9000487 | CRC12CBBNA REF DOM 1PT 117L 220V BR CL A EAN 7891129224070 | 24/01/2018 | 571,96 | 0,00 | 0,00 | 95,28 | 0,00 | 476,68 |
| 9000505 | BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA 220V | 14/07/2021 | 583,82 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | 0,00 | 513,74 |
| 9000506 | BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA 220V | 14/07/2021 | 583,82 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | 0,00 | 513,74 |
| 9000516 | AR CONDICIONADO UNID. INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS | 01/09/2021 | 1.216,07 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.072,07 |
| 9000517 | AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS | 01/09/2021 | 918,70 | 0,00 | 0,00 | 108,84 | 0,00 | 809,86 |
| 9000518 | AR CONDICIONADO UNID. INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS | 01/09/2021 | 1.216,07 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.072,07 |
| 9000519 | AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS | 01/09/2021 | 918,70 | 0,00 | 0,00 | 108,84 | 0,00 | 809,86 |
| 9000520 | AR CONDICIONADO UNID. INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS | 16/09/2021 | 1.216,07 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.072,07 |
| 9000521 | AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS | 16/09/2021 | 918,70 | 0,00 | 0,00 | 108,84 | 0,00 | 809,86 |
| 9000573 | REFRIGERADOR ESMALTEC ROC31 245LT | 11/10/2024 | 1.935,45 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 0,00 | 1.757,25 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 10.159,33 | 0,00 | 0,00 | 1.202,76 | 0,00 | 8.956,57 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000002 | MÁQUINA DE ESCREVER | 15/07/1997 | 58,81 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 36,25 |
| 9000490 | CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C | 17/05/2018 | 218,34 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 183,30 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 277,15 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 219,55 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000027 | ARMARIO EXCEL MOD. 320 | 17/10/2003 | 59,22 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 36,54 |
| 9000031 | GAVETEIRO MG | 17/10/2003 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 10,59 |
| 9000032 | LONGAMINO MM 820.1.20M\/24 | 17/10/2003 | 34,85 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 21,53 |
| 9000033 | MESA P\/ DIRETOR | 17/10/2003 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 18,85 |
| 9000039 | PREGUICOSA EM MADEIRA | 18/03/2004 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 5,87 |
| 9000049 | MESA PARA ESCRITORIO | 03/02/2005 | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 46,83 |
| 9000058 | ARMARIO ESTANTE ABERTO 6 PORTAS | 16/06/2006 | 449,45 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 277,25 |
| 9000065 | CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES | 30/06/2006 | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 30,38 |
| 9000066 | MESA PARA ESCRITORIO | 30/06/2006 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 26,82 |
| 9000067 | MESA PARA ESCRITORIO | 30/06/2006 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 26,82 |
| 9000264 | LONG ERGOPLAX+LUG 3 PE PLAST ESTRUT PTA S | 02/03/2016 | 214,87 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 169,87 |
| 9000265 | CADEIRA BEEZI ESTRUTURA CR AZ ESTOFADO | 02/03/2016 | 197,48 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 156,20 |
| 9000266 | CADEIRA BEEZI ESTRUTURA CR AZ ESTOFADO | 02/03/2016 | 197,48 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 156,20 |
| 9000267 | CADEIRA BEEZI GIRATORIA AZ C\/ EST AZUL | 02/03/2016 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 169,66 |
| 9000268 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA PRETO C\/ ASSENTO E ESCOSTO AZUL | 02/03/2016 | 51,54 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 40,74 |
| 9000269 | CADEIRA SECRET ERGOPLAX+RPP PRETA\/AZUL | 02/03/2016 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 91,46 |
| 9000270 | CADEIRA SECRET ERGOPLAX+RPP PRETA\/AZUL | 02/03/2016 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 91,46 |
| 9000480 | CADEIRA CAIXA AZUL * | 22/01/2018 | 269,43 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 224,55 |
| 9000481 | ARMARIO MISTO MX33 PA CINZA | 22/01/2018 | 431,43 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 359,55 |
| 9000482 | MESA SECRETARIA AZUL * | 22/01/2018 | 485,50 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 404,62 |
| 9000510 | RACK PAREDE DESMONTAVEL PORTA DE VIDRO | 12/08/2021 | 656,85 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | 0,00 | 578,49 |
| 9000523 | ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS | 27/10/2021 | 930,72 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 821,16 |
| 9000524 | ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS | 27/10/2021 | 930,72 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 821,16 |
| 9000525 | ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS | 27/10/2021 | 930,72 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 821,16 |
| 9000526 | ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS | 27/10/2021 | 930,72 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 821,16 |
| 9000527 | ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS | 27/10/2021 | 930,72 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 821,16 |
| 9000528 | ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS | 27/10/2021 | 930,72 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 821,16 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000552 | CADEIRA GIRATORIA BEEZI | 13/03/2023 | 1.012,90 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 904,90 |
| 9000553 | CADEIRA GIRATORIA BEEZI | 13/03/2023 | 1.012,90 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 904,90 |
| 9000554 | CADEIRA GIRATORIA BEEZI | 13/03/2023 | 1.012,90 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 904,90 |
| 9000555 | CADEIRA GIRATORIA BEEZI | 13/03/2023 | 1.012,90 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 904,90 |
| 9000556 | CADEIRA GIRATORIA BEEZI | 13/03/2023 | 1.012,90 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 904,90 |
| 9000557 | MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO | 13/03/2023 | 506,40 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 452,40 |
| 9000558 | MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO | 13/03/2023 | 506,40 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 452,40 |
| 9000559 | CADEIRA FIXA ERGOPLAX | 13/03/2023 | 278,49 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 248,85 |
| 9000560 | CADEIRA FIXA ERGOPLAX | 13/03/2023 | 278,49 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 248,85 |
| 9000565 | GAVETEIRO 2 GAV | 13/03/2023 | 249,51 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 223,47 |
| 9000566 | GAVETEIRO 2 GAV | 13/03/2023 | 249,51 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 223,47 |
| 9000574 | ARMARIO ESTANTE C/ PRATELEIRAS 2PORTAS E C/CHAVE | 29/10/2024 | 683,28 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 620,40 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 17.164,42 | 0,00 | 0,00 | 2.298,84 | 0,00 | 14.865,58 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000096 | PROJETOR EPSON S8+(2500 LUMENS\PRETO\SVGA\LCD | 17/04/2010 | 493,50 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 304,50 |
| 9000097 | TELA PROJEÇÃO RETRAT 1.8X1.8M 3M | 17/04/2010 | 92,87 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 57,35 |
| 9000098 | CAIXA AMPLIFICADORA FP-800 USB | 23/07/2010 | 309,38 | 0,00 | 0,00 | 118,56 | 0,00 | 190,82 |
| 9000488 | TV LED TOSHIBA 32L2600 WI-FI BLACK EAN 7899968300443 | 24/01/2018 | 701,56 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 | 584,68 |
| 9000536 | CAMERA 1120 DOME | 20/06/2022 | 145,95 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 129,27 |
| 9000537 | CAMERA 1120 DOME | 20/06/2022 | 145,95 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 129,27 |
| 9000538 | CAMERA BULLET INTELBRAS | 20/06/2022 | 145,95 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 129,27 |
| 9000539 | CAMERA BULLET INTELBRAS | 20/06/2022 | 145,95 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 129,27 |
| 9000540 | CAMERA IP EXTERNA SEM FIO | 20/06/2022 | 512,76 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 454,20 |
| 9000541 | DVR 4 CANAIS | 20/06/2022 | 536,51 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 475,31 |
| 9000543 | POWER BALUN 8 CANAIS | 20/06/2022 | 867,86 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 768,86 |
| 9000546 | CAMERA Wi-Fi | 05/08/2022 | 295,67 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | 0,00 | 262,19 |

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000547 | CAMERA Wi-Fi | 05/08/2022 | 295,67 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | 0,00 | 262,19 |
| 9000548 | CAMERA Wi-Fi | 05/08/2022 | 295,67 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | 0,00 | 262,19 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 4.985,25 | 0,00 | 0,00 | 845,88 | 0,00 | 4.139,37 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000082 | MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO NXR 150 BROS KS | 22/01/2009 | 2.653,21 | 0,00 | 0,00 | 357,72 | 0,00 | 2.295,49 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.653,21 | 0,00 | 0,00 | 357,72 | 0,00 | 2.295,49 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000056 | REBOQUE P\/ MOTO | 27/03/2006 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 174,00 |
| 9000068 | PULVERIZADOR JACTO | 03/03/2006 | 39,87 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 24,51 |
| 9000122 | REBOQUE P\/ MOTO | 05/08/2013 | 811,32 | 0,00 | 0,00 | 265,56 | 0,00 | 545,76 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.133,19 | 0,00 | 0,00 | 388,92 | 0,00 | 744,27 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 132.506,53 | 750,00 | 0,00 | 22.686,62 | 0,00 | 110.569,91 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 132.506,53 | 750,00 | 0,00 | 22.686,62 | 0,00 | 110.569,91 |
| | **Total Geral:** | | **132.506,53** | **750,00** | **0,00** | **22.686,62** | **0,00** | **110.569,91** |

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11242 | SPC ESTABILIZADOR GIMBAL TRES EIXOS P/SMARTPHONES COMPAT | 28/10/2021 | 578,33 | 0,00 | 0,00 | 178,44 | 0,00 | 399,89 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 578,33 | 0,00 | 0,00 | 178,44 | 0,00 | 399,89 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9650 | AMARIO VITRINE 01 PORTA | 07/07/2021 | 175,58 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 155,66 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 175,58 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 155,66 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16810 | NOBREAK SMS BIVOLT | 20/08/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1.181,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1.181,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 15/03/2016 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 319,52 |
| 5104 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 15/03/2016 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 319,52 |
| 5105 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 15/03/2016 | 936,50 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 883,70 |
| 5892 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 31/01/2017 | 395,42 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 373,10 |
| 8063 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 26/04/2021 | 1.897,06 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 1.790,02 |
| 8064 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 26/04/2021 | 1.897,06 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 1.790,02 |
| 16453 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 1.932,50 |
| 16455 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 4.395,00 | 0,00 | 148,32 | 0,00 | 4.246,68 |
| 16486 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 1.932,50 |
| 16488 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 4.395,00 | 0,00 | 148,32 | 0,00 | 4.246,68 |
| 16490 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.729,65 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 1.671,24 |
| 16491 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.729,65 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 1.671,24 |
| 16492 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 2.715,14 |

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16493 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 2.715,14 |
| 16570 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.100,35 | 0,00 | 37,17 | 0,00 | 1.063,18 |
| 16572 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.189,30 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 2.115,41 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 5.803,24 | 25.158,95 | 0,00 | 1.176,60 | 0,00 | 29.785,59 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | COMPUTADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA CA | 07/01/2015 | 1.710,09 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.590,09 |
| 4052 | MULT JT L355 TANQUE C11CC86202 EPSON | 07/01/2015 | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 502,08 |
| 4054 | MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG | 07/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 16663 | RACK 19 MODULAR PADRAO | 23/05/2025 | 0,00 | 2.699,00 | 0,00 | 141,68 | 0,00 | 2.557,32 |
| 16812 | CPU I5 32GB MEMORIA DDR4 HAYOM | 20/08/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 2.900,29 |
| 16813 | NOTEBOOK LENOVO I7 16GB | 20/08/2025 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 5.897,60 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.591,63 | 11.769,00 | 0,00 | 773,79 | 0,00 | 13.586,84 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3599 | REFRIG. CONSUL 1PT CRC12 117L BCO FR | 12/06/2014 | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 502,08 |
| 3600 | FOGÃO 04 BC BALI CRISTAL ESMALTEC BR | 12/06/2014 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 11541 | FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC EFH250L BRANCO 01 PORTA | 18/01/2022 | 2.037,51 | 0,00 | 0,00 | 260,88 | 0,00 | 1.776,63 |
| 11578 | GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS | 01/02/2022 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 12875 | FORNO MICROONDAS ELECTROLUX | 20/09/2022 | 695,10 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,06 |
| 13125 | SUPORTE P/TV CENTURY | 09/11/2022 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 13400 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER PRETO | 12/04/2023 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 142,46 |
| 14016 | BASE BOX ELEGANCE | 27/06/2023 | 298,33 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 266,77 |
| 14017 | BASE BOX ELEGANCE | 27/06/2023 | 298,33 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 266,77 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 4.901,46 | 0,00 | 0,00 | 747,36 | 0,00 | 4.154,10 |

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | ARMARIO C-2 P- ABRIR NICHO ASV1760-VR-PR | 29/01/2015 | 984,72 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 864,72 |
| 4064 | MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR | 14/01/2015 | 688,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 568,08 |
| 4065 | MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR | 14/01/2015 | 688,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 568,08 |
| 4066 | ARMARIO ALTO 1630X805X405 AP1630ALPZ-PR-VR-VR | 14/01/2015 | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 502,08 |
| 4067 | MESA 915X855X740 MAN915-PP-VR | 14/01/2015 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 4072 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 14/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 4073 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 14/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 5909 | CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 7872 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM COURINO BEGE | 22/03/2021 | 1.335,33 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,33 |
| 8243 | ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS | 15/06/2021 | 562,16 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 490,16 |
| 11539 | MESA DE VIDRO C/06 CADEIRAS | 18/01/2022 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 1.225,07 |
| 11542 | ROUPEIRO MADEFORM COR AMEN/FOSC 06 PORTAS | 18/01/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 13376 | ARMARIO 02 PORTAS TECA ITALIA DE MADEIRA | 25/04/2023 | 550,84 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 491,56 |
| 13377 | MESA  SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 25/04/2023 | 466,38 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 416,10 |
| 13378 | MESA  SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 25/04/2023 | 466,38 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 416,10 |
| 13379 | MESA  SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 25/04/2023 | 466,38 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 416,10 |
| 13696 | UNIBOX ROMANCE 1,88 X 0,88 X 0,56 | 28/04/2023 | 425,39 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 380,51 |
| 13697 | UNIBOX ROMANCE 1,88 X 0,88 X 0,56 | 28/04/2023 | 425,39 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 380,51 |
| 13698 | UNIBOX ROMANCE 1,88 X 0,88 X 0,56 | 28/04/2023 | 425,39 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 380,51 |
| 14219 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14220 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14221 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14222 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14223 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14224 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14225 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14226 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 14227 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14228 | ARARAS SUPORTES CABIDEIROS | 06/11/2023 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 233,10 |
| 16090 | BIRÔ | 19/12/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 2.275,00 |
| 16091 | MÓVEL COM PORTAS | 19/12/2024 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| 16092 | PAINEL COM PORTA | 19/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 16093 | ESTANTE | 19/12/2024 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 2.548,00 |
| 16149 | SOFANETE MX ESTHER 3 LUGAS | 28/01/2025 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 173,25 | 0,00 | 1.926,75 |
| 16150 | SOFANETE MX PLTRONA ESTHER | 28/01/2025 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 61,05 | 0,00 | 678,95 |
| 16151 | SOFANETE MX PLTRONA ESTHER | 28/01/2025 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 61,05 | 0,00 | 678,95 |
| 16470 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16471 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16480 | CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE | 31/03/2025 | 0,00 | 1.795,65 | 0,00 | 121,23 | 0,00 | 1.674,42 |
| 16481 | CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE | 31/03/2025 | 0,00 | 1.795,65 | 0,00 | 121,23 | 0,00 | 1.674,42 |
| 16482 | CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE | 31/03/2025 | 0,00 | 1.795,65 | 0,00 | 121,23 | 0,00 | 1.674,42 |
| 16484 | LONGARINA 3 LUGARES | 31/03/2025 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 141,12 | 0,00 | 1.948,88 |
| 16506 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16509 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16510 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16511 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16512 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16513 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16514 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16515 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16516 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16517 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16518 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16519 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16520 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16521 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16522 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16523 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16524 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16525 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16526 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16527 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16528 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16568 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16754 | MESA ESCRITORIO GRANDE EM L COM GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 1.501,50 |
| 16837 | BIRÔ COM NICHO EXPOSITOR EM MDF AMADEIRADO C/PRETO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 3.812,25 |
| 16838 | BIRÔ COM NICHO EXPOSITOR EM MDF AMADEIRADO C/PRETO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 3.812,25 |
| 16839 | MESA EM MDF AMADEIRADO PARA SALA DE REUNIÃO | 17/09/2025 | 0,00 | 1.697,00 | 0,00 | 38,19 | 0,00 | 1.658,81 |
| 16840 | MESA EM MDF AMADEIRADO PARA SALA DE REUNIÃO | 17/09/2025 | 0,00 | 1.697,00 | 0,00 | 38,19 | 0,00 | 1.658,81 |
| 16841 | MESA EM MDF AMADEIRADO PARA SALA DE REUNIÃO | 17/09/2025 | 0,00 | 1.697,00 | 0,00 | 38,19 | 0,00 | 1.658,81 |
| 16871 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 25.186,70 | 47.760,65 | 0,00 | 5.594,85 | 0,00 | 67.352,50 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13322 | MICROFONE KADOSH SEM FIO KDSW-402M | 07/03/2023 | 868,86 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 774,30 |
| 16437 | TELEVISOR SMART TV 43" | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 131,67 | 0,00 | 1.818,33 |
| 16494 | TELEVISOR SMART TV 50" | 31/03/2025 | 0,00 | 2.811,15 | 0,00 | 189,72 | 0,00 | 2.621,43 |
| 16495 | TELEVISOR SMART TV 50" | 31/03/2025 | 0,00 | 2.811,15 | 0,00 | 189,72 | 0,00 | 2.621,43 |
| 16811 | MONITOR 3TECH | 20/08/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 20,96 | 0,00 | 678,04 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 868,86 | 8.271,30 | 0,00 | 626,63 | 0,00 | 8.513,53 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 16/03/2018 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 7486 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9309 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 9570 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 50150 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 17/05/2010 | 532,43 | 0,00 | 0,00 | 68,16 | 0,00 | 464,27 |
| 6001305 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 15/03/2012 | 313,13 | 0,00 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 273,05 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.009,37 | 0,00 | 0,00 | 257,28 | 0,00 | 1.752,09 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 42.115,17 | 94.158,90 | 0,00 | 9.392,87 | 0,00 | 126.881,20 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 42.115,17 | 94.158,90 | 0,00 | 9.392,87 | 0,00 | 126.881,20 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3966 | TELEFONE | 17/09/2008 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,13 | 0,00 |
| 7754 | TELEFONE INTELBRAS | 04/03/2021 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 31,27 | 0,00 |
| 7755 | TELEFONE INTELBRAS | 04/03/2021 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 31,27 | 0,00 |
| 7763 | TELEFONE INTELBRAS | 05/03/2021 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 31,27 | 0,00 |
| 7788 | TELEFONE INTELBRAS | 11/03/2021 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 30,43 |
| 7802 | APARELHO DVD LG | 11/03/2021 | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 25,74 | 0,00 |
| 10059 | TELEVISAO 20" C/CONTROLE | 13/07/2021 | 144,71 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 102,86 | 0,00 |
| 10182 | TELEFONE | 13/07/2021 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 29,48 | 0,00 |
| 10227 | TELEFONE INTELBRAS | 13/07/2021 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 25,82 | 0,00 |
| 10456 | TELEFONE INTELBRAS | 15/07/2021 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 29,48 | 0,00 |
| 10475 | TELEFONE INTELBRAS | 15/07/2021 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 28,67 |
| 10480 | TELEFONE | 15/07/2021 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 25,82 | 0,00 |
| 10484 | TELEFONE INTELBRAS | 15/07/2021 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 29,48 | 0,00 |
| 10882 | TELEFONE INTELBRAS | 05/08/2021 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 22,12 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | CELULAR SAMSUNG A02 32GH 4G PRETO ZF | 21/10/2021 | 518,14 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 358,30 |
| 11243 | MICROFONE DE LAPELA BLINK 500 B1 2.4GHZ ULTRACOMPACTO | 28/10/2021 | 1.446,01 | 0,00 | 0,00 | 418,17 | 1.027,84 | 0,00 |
| 11244 | MICROFONE DE LAPELA BLINK 500 B1 2.4GHZ ULTRACOMPACTO | 28/10/2021 | 1.446,01 | 0,00 | 0,00 | 418,17 | 1.027,84 | 0,00 |
| 11501 | LUMINARIA DE LED YN-360II, TIPO BASTÃO COM 320 LEDS E 40 LEDS | 08/12/2021 | 648,35 | 0,00 | 0,00 | 187,53 | 460,82 | 0,00 |
| 11502 | LUMINARIA DE LED YN-360II, TIPO BASTÃO COM 320 LEDS E 40 LEDS | 08/12/2021 | 648,35 | 0,00 | 0,00 | 187,53 | 460,82 | 0,00 |
| 11597 | ROTEADOR DIGITAL OUTDOOR SEM FIO | 28/01/2022 | 246,02 | 0,00 | 0,00 | 75,96 | 0,00 | 170,06 |
| 11598 | ROTEADOR DIGITAL OUTDOOR SEM FIO | 28/01/2022 | 246,02 | 0,00 | 0,00 | 75,96 | 0,00 | 170,06 |
| 11599 | ROTEADOR AC 1200 C/04 ANTENAS MULTILASER | 28/01/2022 | 181,78 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 125,74 |
| 11604 | APARELHO TRANSMISSOR MOD. ATEM MIN SWITCHER BLACKMAGICDESINGN | 21/02/2022 | 1.814,77 | 0,00 | 0,00 | 524,82 | 1.289,95 | 0,00 |
| 11617 | CELULAR SAMSUNG AO22 AZUL | 01/02/2022 | 518,14 | 0,00 | 0,00 | 149,85 | 368,29 | 0,00 |
| 11673 | CAMERA DE VIDEO XA11 CANON, COM SENSOR TAMANHO 1/2.84 3MP | 17/03/2022 | 5.907,46 | 0,00 | 0,00 | 1.708,54 | 4.198,92 | 0,00 |
| 12874 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO STARTER WI10PRO | 25/01/2022 | 5.955,23 | 0,00 | 0,00 | 1.722,27 | 4.232,96 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 20.211,28 | 0,00 | 0,00 | 5.867,84 | 13.460,18 | 883,26 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM AR SECO | 23/11/2012 | 2.398,16 | 0,00 | 0,00 | 255,03 | 2.143,13 | 0,00 |
| 4321 | MOCHO GIR. GAS C/ROD C/ENCOSTO JCF | 03/03/2015 | 291,32 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | 260,38 | 0,00 |
| 4324 | CARRINHO PARA CURATIVO A 860MM X L 656MM X P 490 MM | 24/03/2015 | 1.368,32 | 0,00 | 0,00 | 145,47 | 1.222,85 | 0,00 |
| 5025 | CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO | 09/03/2016 | 1.375,40 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | 1.229,15 | 0,00 |
| 5036 | ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO | 09/03/2016 | 4.866,80 | 0,00 | 0,00 | 517,50 | 4.349,30 | 0,00 |
| 5053 | DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 09/03/2016 | 5.501,61 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 4.916,61 | 0,00 |
| 5060 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 09/03/2016 | 4.859,73 | 0,00 | 0,00 | 516,71 | 4.343,02 | 0,00 |
| 5097 | DESFIBRILADOR CONVENCIONAL | 09/03/2016 | 4.549,40 | 0,00 | 0,00 | 483,75 | 4.065,65 | 0,00 |
| 5098 | DESFIBRILADOR CONVENCIONAL | 09/03/2016 | 4.549,40 | 0,00 | 0,00 | 483,75 | 4.065,65 | 0,00 |
| 5099 | CARDIOVERSOR COM MARCA | 09/03/2016 | 17.485,24 | 0,00 | 0,00 | 1.859,28 | 15.625,96 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | MONITOR MULTIPARAMETROS | 09/03/2016 | 17.560,75 | 0,00 | 0,00 | 1.867,27 | 15.693,48 | 0,00 |
| 5118 | MESA P/IMPRESSORA | 04/04/2016 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 15,13 |
| 5192 | AUTOCLAVE MESA 50 | 05/04/2016 | 3.491,40 | 0,00 | 0,00 | 371,25 | 3.120,15 | 0,00 |
| 5194 | AUTOCLAVE MESA 50 | 05/04/2016 | 3.491,40 | 0,00 | 0,00 | 371,25 | 3.120,15 | 0,00 |
| 5196 | AUTOCLAVE MESA 40 | 05/04/2016 | 3.463,16 | 0,00 | 0,00 | 368,22 | 3.094,94 | 0,00 |
| 5201 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO | 05/04/2016 | 4.168,52 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 3.725,27 | 0,00 |
| 5206 | CENTRIFUGA LABORATORIAL | 19/04/2016 | 1.516,44 | 0,00 | 0,00 | 161,22 | 1.355,22 | 0,00 |
| 5207 | CENTRIFUGA LABORATORIAL | 19/04/2016 | 1.516,44 | 0,00 | 0,00 | 161,22 | 1.355,22 | 0,00 |
| 5208 | ANALISADOR BIOQUIMICA | 19/04/2016 | 35.125,81 | 0,00 | 0,00 | 3.734,98 | 31.390,83 | 0,00 |
| 5212 | BIOMBO DUPLO | 19/04/2016 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 33,41 | 280,44 | 0,00 |
| 5224 | CAMA FAWLER | 19/04/2016 | 1.019,24 | 0,00 | 0,00 | 108,34 | 910,90 | 0,00 |
| 5229 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 28,47 | 239,54 | 0,00 |
| 5246 | BALDE CHUTE 10L | 19/04/2016 | 310,33 | 0,00 | 0,00 | 32,97 | 277,36 | 0,00 |
| 5250 | BALDE LIXEIRA COM PEDAL | 19/04/2016 | 148,12 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 132,37 | 0,00 |
| 5253 | AUTOCLAVE | 19/04/2016 | 28.092,81 | 0,00 | 0,00 | 2.987,20 | 25.105,61 | 0,00 |
| 5257 | MOCHO | 19/04/2016 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 233,21 | 0,00 |
| 5258 | MOCHO | 19/04/2016 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 233,21 | 0,00 |
| 5331 | FOTOPOLIMERIZADOR | 28/04/2016 | 684,20 | 0,00 | 0,00 | 72,78 | 611,42 | 0,00 |
| 5338 | BANQUETA | 28/04/2016 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 214,30 | 0,00 |
| 5424 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LAR | 06/09/2013 | 416,13 | 0,00 | 0,00 | 44,22 | 371,91 | 0,00 |
| 5524 | BANHO COM MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA | 27/07/2016 | 514,92 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 460,14 | 0,00 |
| 5525 | BANHO COM MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA | 27/07/2016 | 514,92 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 460,14 | 0,00 |
| 5809 | DEIONIZADOR | 27/07/2016 | 667,98 | 0,00 | 0,00 | 70,99 | 596,99 | 0,00 |
| 5816 | MESA GINECOLOGICA | 27/07/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 1.323,70 | 0,00 |
| 5871 | LAVADOURA DE ROUPA HOSPITALAR | 23/09/2016 | 21.148,81 | 0,00 | 0,00 | 2.248,76 | 18.900,05 | 0,00 |
| 5988 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.680,25 | 0,00 | 0,00 | 284,97 | 2.395,28 | 0,00 |
| 5989 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.680,25 | 0,00 | 0,00 | 284,97 | 2.395,28 | 0,00 |
| 6032 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 03/05/2017 | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 294,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6056 | SELADORA | 03/05/2017 | 670,30 | 0,00 | 0,00 | 71,32 | 598,98 | 0,00 |
| 6090 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 03/05/2017 | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 294,84 | 0,00 |
| 6103 | SELADORA | 03/05/2017 | 670,30 | 0,00 | 0,00 | 71,32 | 598,98 | 0,00 |
| 6110 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.680,25 | 0,00 | 0,00 | 284,97 | 2.395,28 | 0,00 |
| 6175 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA | 03/05/2017 | 916,96 | 0,00 | 0,00 | 97,53 | 819,43 | 0,00 |
| 6180 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 03/05/2017 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 160,78 | 0,00 |
| 6226 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA | 03/05/2017 | 916,96 | 0,00 | 0,00 | 97,53 | 819,43 | 0,00 |
| 6309 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 17/10/2016 | 454,90 | 0,00 | 0,00 | 48,38 | 406,52 | 0,00 |
| 6706 | MESA P/IMPRESSORA | 24/09/2015 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 15,13 |
| 6898 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 88,26 | 0,00 |
| 7156 | ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL | 27/03/2019 | 385,07 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 344,12 | 0,00 |
| 7157 | ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL | 27/03/2019 | 385,07 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 344,12 | 0,00 |
| 7225 | RAMPA COM DEGRAUS | 15/04/2019 | 1.410,07 | 0,00 | 0,00 | 149,96 | 1.260,11 | 0,00 |
| 7227 | EXERCITADOR DE MÃOS DE DEDOS | 15/04/2019 | 63,14 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 56,39 | 0,00 |
| 7241 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 08/05/2019 | 398,49 | 0,00 | 0,00 | 42,41 | 356,08 | 0,00 |
| 7539 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 07/04/2020 | 6.192,90 | 0,00 | 0,00 | 658,46 | 5.534,44 | 0,00 |
| 7593 | FOTOPOLIMERIZADOR EC450 C/FIO | 14/10/2020 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 472,75 | 0,00 |
| 7757 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 04/03/2021 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,49 |
| 7759 | MESA P/IMPRESSORA | 04/03/2021 | 126,88 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 112,48 |
| 7760 | MESA P/IMPRESSORA | 04/03/2021 | 126,88 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 112,48 |
| 7761 | MESA P/IMPRESSORA | 04/03/2021 | 126,88 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 112,48 |
| 7849 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 24/03/2021 | 189,76 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 168,28 |
| 8149 | MAQUINA DATILOGRAFIA | 11/05/2021 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 44,03 | 0,00 |
| 8150 | MIMIOGRAFO | 11/05/2021 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 37,74 | 0,00 |
| 8466 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 148,12 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 132,37 | 0,00 |
| 8614 | BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS | 06/07/2021 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 8691 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 150,71 | 0,00 |
| 8708 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 06/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 188,53 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8750 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 116,34 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 103,96 | 0,00 |
| 8751 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 116,34 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 103,96 | 0,00 |
| 8908 | BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS | 06/07/2021 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 705,97 | 0,00 |
| 8977 | MIMIOGRAFO | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 81,93 | 0,00 |
| 8988 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 06/07/2021 | 133,26 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 119,08 | 0,00 |
| 8989 | ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 126,28 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 112,89 | 0,00 |
| 9060 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 182,11 | 0,00 |
| 9062 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 182,11 | 0,00 |
| 9169 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 182,11 | 0,00 |
| 9170 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 182,11 | 0,00 |
| 9271 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 182,11 | 0,00 |
| 9326 | MOCHO | 06/07/2021 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 233,21 | 0,00 |
| 9413 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 224,98 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 201,02 | 0,00 |
| 9454 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO | 06/07/2021 | 2.468,65 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | 2.206,18 | 0,00 |
| 9455 | AUTOCLAVE ICAMO | 06/07/2021 | 1.763,35 | 0,00 | 0,00 | 187,53 | 1.575,82 | 0,00 |
| 9512 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 06/07/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 150,71 | 0,00 |
| 9513 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA | 06/07/2021 | 352,65 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 315,18 | 0,00 |
| 9556 | BALDE LIXEIRA COM PEDAL | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 63,02 | 0,00 |
| 9573 | MOCHO | 06/07/2021 | 189,76 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 169,62 | 0,00 |
| 9584 | BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS | 30/07/2021 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 9589 | CAMA HOSPITALAR | 06/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 9590 | CAMA HOSPITALAR | 06/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 9591 | CAMA HOSPITALAR | 06/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 9633 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 07/07/2021 | 380,20 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 339,81 | 0,00 |
| 10269 | BALDE LIXEIRA COM PEDAL | 15/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 81,93 | 0,00 |
| 10273 | MESA GINECOLOGICA C/ BALCAO | 15/07/2021 | 845,72 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 755,83 | 0,00 |
| 10274 | MESA GINECOLOGICA C/ BALCAO | 15/07/2021 | 845,72 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 755,83 | 0,00 |
| 10275 | MACA HOSPITALAR | 15/07/2021 | 705,36 | 0,00 | 0,00 | 75,03 | 630,33 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10291 | MOCHO | 15/07/2021 | 275,08 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 245,83 | 0,00 |
| 10296 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 15/07/2021 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 214,30 | 0,00 |
| 10329 | FORNO DE BIER COM TERMOSTATO P/FISIOTERAPIA | 15/07/2021 | 493,06 | 0,00 | 0,00 | 52,42 | 440,64 | 0,00 |
| 10365 | APARELHOMETERTER SP810 | 15/07/2021 | 352,65 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 315,18 | 0,00 |
| 10413 | PULVERIZADOR | 15/07/2021 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 88,26 | 0,00 |
| 10435 | MESA P/IMPRESSORA | 15/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 180,66 |
| 10521 | MESA P/IMPRESSORA | 15/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 182,11 | 0,00 |
| 10531 | BERÇO PARA RECEM NASCIDO  MOD AQ 50 | 15/07/2021 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 30,03 | 252,12 | 0,00 |
| 10559 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 15/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10639 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 10640 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 10642 | BERÇO AQUECIDO OLIDEF - CZ | 30/07/2021 | 6.348,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 5.673,00 | 0,00 |
| 10646 | SUPORTE DE SORO | 30/07/2021 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 63,72 | 0,00 |
| 10675 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 30/07/2021 | 634,11 | 0,00 | 0,00 | 67,39 | 566,72 | 0,00 |
| 10678 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 30/07/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 150,71 | 0,00 |
| 10704 | ENCUBADORA P/RECÉM NASCIDO | 30/07/2021 | 9.874,75 | 0,00 | 0,00 | 1.049,96 | 8.824,79 | 0,00 |
| 10705 | DIATERMED II | 30/07/2021 | 1.409,93 | 0,00 | 0,00 | 149,96 | 1.259,97 | 0,00 |
| 10706 | SONOMED I | 30/07/2021 | 472,59 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 422,31 | 0,00 |
| 10708 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 30/07/2021 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 294,42 | 0,00 |
| 10709 | BIOMBO DUPLO | 30/07/2021 | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 175,92 | 0,00 |
| 10712 | AGITADOR STANDARD | 30/07/2021 | 352,65 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 315,18 | 0,00 |
| 10716 | ESPECTROFOTOMETRO B 442 | 30/07/2021 | 564,25 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 504,28 | 0,00 |
| 10718 | ANALISADOR BIOQUIMICA | 30/08/2021 | 2.468,65 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | 2.206,18 | 0,00 |
| 10719 | LABTEST DIAGNÓSTICO | 30/07/2021 | 2.468,65 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | 2.206,18 | 0,00 |
| 10720 | CONTADOR MANUAL DE CELULAS | 30/08/2021 | 564,25 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 504,28 | 0,00 |
| 10730 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 10731 | MESA MAYO | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 125,38 | 0,00 |
| 10736 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10742 | ESTANTE 6 PRATILEIRAS | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10752 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 10753 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 693,38 | 0,00 |
| 10795 | NEGASTOSCOPIO | 30/07/2021 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 214,30 | 0,00 |
| 11230 | OTOSCOPIO | 24/09/2021 | 352,65 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 315,18 | 0,00 |
| 11234 | LANTERNA CLINICA | 24/09/2021 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 11,35 | 0,00 |
| 11235 | LANTERNA CLINICA | 24/09/2021 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 11,35 | 0,00 |
| 11265 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 65,13 | 0,00 |
| 11396 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 150,71 | 0,00 |
| 11401 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 150,71 | 0,00 |
| 11404 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 150,71 | 0,00 |
| 11414 | AUTOCLAVE 12LD PLUS | 17/12/2021 | 2.468,65 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | 2.206,18 | 0,00 |
| 11563 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11564 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11565 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11566 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11567 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11568 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11569 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 09/02/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 756,40 | 0,00 |
| 11740 | FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT | 29/03/2022 | 425,43 | 0,00 | 0,00 | 45,23 | 380,20 | 0,00 |
| 11745 | SELADORA DE PEDAL CETRO | 12/04/2022 | 1.114,41 | 0,00 | 0,00 | 118,47 | 995,94 | 0,00 |
| 13021 | AUTOCLAVE ALT 25L | 16/02/2022 | 2.817,84 | 0,00 | 0,00 | 299,59 | 2.518,25 | 0,00 |
| 13341 | VENTILADOR COLUNA MONDIAL | 22/03/2023 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 135,21 | 0,00 |
| 13405 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO | 18/04/2023 | 321,71 | 0,00 | 0,00 | 28,47 | 293,24 | 0,00 |
| 14038 | SELADORA CIRÚRGICA | 27/06/2023 | 1.325,23 | 0,00 | 0,00 | 116,22 | 1.209,01 | 0,00 |
| 14316 | VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM | 09/10/2023 | 262,03 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 239,87 | 0,00 |
| 14325 | VENTILADOR DE COLUNA | 06/11/2023 | 313,81 | 0,00 | 0,00 | 26,22 | 287,59 | 0,00 |
| 14326 | VENTILADOR DE PAREDE | 06/11/2023 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 246,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14328 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL | 06/11/2023 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 246,50 | 0,00 |
| 14329 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL | 06/11/2023 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 246,50 | 0,00 |
| 14330 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL | 06/11/2023 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 246,50 | 0,00 |
| 14331 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL | 06/11/2023 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 246,50 | 0,00 |
| 14451 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 247,80 | 0,00 |
| 14452 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 247,80 | 0,00 |
| 14620 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 15/12/2023 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 29,58 | 327,01 | 0,00 |
| 14670 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 17/01/2024 | 1.997,50 | 0,00 | 0,00 | 164,02 | 1.833,48 | 0,00 |
| 14671 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 17/01/2024 | 1.997,50 | 0,00 | 0,00 | 164,02 | 1.833,48 | 0,00 |
| 15654 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE TRON | 12/08/2024 | 319,69 | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 295,05 | 0,00 |
| 4002276 | FODOS GINECOLOGICOS | 23/11/2012 | 599,56 | 0,00 | 0,00 | 63,78 | 535,78 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 268.573,88 | 0,00 | 0,00 | 28.362,40 | 239.201,70 | 1.009,78 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4130 | EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC | 15/06/2015 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 4131 | EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC | 15/06/2015 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 4132 | EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC | 15/06/2015 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 5211 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 19/04/2016 | 152,49 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 134,38 | 0,00 |
| 9588 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9631 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 07/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 10530 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 10540 | APARELHO DE AEROSOL SANVITA | 15/07/2021 | 174,28 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 153,61 | 0,00 |
| 10587 | GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX C/16 CANAIS | 29/07/2021 | 1.224,29 | 0,00 | 0,00 | 145,22 | 1.079,07 | 0,00 |
| 10588 | GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX C/08 CANAIS | 29/07/2021 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 114,44 | 850,56 | 0,00 |
| 10609 | POWER BALUN CONSERSOR 16 CANAIS | 29/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 10656 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 30/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 10724 | MESA CIRUGICA GINECOLOGICA | 30/07/2021 | 1.265,10 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.115,10 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10756 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 30/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 10757 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 30/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 10759 | APARELHO DE AEROSOL | 30/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 11383 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 6.212,40 | 0,00 | 0,00 | 737,13 | 5.475,27 | 0,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5956 | NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3 | 24/04/2017 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 491,18 | 0,00 |
| 12843 | NOBREAK SMS BIVOLT 1200VA | 04/08/2022 | 824,42 | 0,00 | 0,00 | 43,11 | 781,31 | 0,00 |
| 13123 | NOBREAK SMS | 07/11/2022 | 886,74 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 836,70 |
| 13244 | ESTABILAZADOR 1000VA MCM | 30/01/2023 | 528,70 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 504,37 | 0,00 |
| 13362 | NOBREAK 1200W  APC | 04/04/2023 | 1.044,59 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 0,00 | 993,35 |
| 13372 | NOBREAK SMS 1200W BIVOIT | 24/04/2023 | 1.044,59 | 0,00 | 0,00 | 47,44 | 997,15 | 0,00 |
| 14187 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 580,34 | 0,00 |
| 14436 | NOBREAK TS SHARA POWEREST 1500 VA | 30/11/2023 | 568,25 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 543,25 | 0,00 |
| 14467 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 565,31 | 0,00 |
| 14468 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 565,31 | 0,00 |
| 16622 | NOBREAK INTELBRAS | 15/05/2025 | 0,00 | 481,40 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 468,73 |
| 16816 | NOBREAK SMS BIVOLT | 19/08/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1.181,00 |
| 16918 | NOBREAK SMS BIVOLT | 23/09/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 1.185,50 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 7.205,43 | 2.879,40 | 0,00 | 391,33 | 5.028,22 | 4.665,28 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3773 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 10/10/2014 | 1.368,88 | 0,00 | 0,00 | 107,21 | 1.261,67 | 0,00 |
| 3930 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 17/09/2008 | 196,39 | 0,00 | 0,00 | 101,17 | 95,22 | 0,00 |
| 4950 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 14/01/2016 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 14/01/2016 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 450,60 |
| 4952 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 14/01/2016 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 4953 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 14/01/2016 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 450,60 |
| 4954 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 14/01/2016 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 4955 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 14/01/2016 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 450,60 |
| 4959 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 4960 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 4961 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 4963 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 4966 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 4983 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 4989 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.813,80 | 0,00 |
| 5103 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 15/03/2016 | 936,50 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 887,61 | 0,00 |
| 5186 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | 677,18 | 0,00 |
| 5190 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | 677,18 | 0,00 |
| 5893 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 31/01/2017 | 799,86 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 758,08 | 0,00 |
| 6106 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 982,37 | 0,00 |
| 6223 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 982,37 | 0,00 |
| 8365 | UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA | 06/07/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 831,29 | 0,00 |
| 8842 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO SAMSUNG | 06/07/2021 | 637,11 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 603,78 | 0,00 |
| 8843 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO SAMSUNG | 06/07/2021 | 637,11 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 603,78 | 0,00 |
| 11605 | AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS ELECTROLUX | 14/02/2022 | 693,71 | 0,00 | 0,00 | 36,23 | 657,48 | 0,00 |
| 11606 | AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS ELECTROLUX | 14/02/2022 | 693,71 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 654,59 |
| 11607 | AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS | 14/02/2022 | 1.617,89 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | 1.533,34 | 0,00 |
| 11608 | AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS | 14/02/2022 | 1.617,89 | 0,00 | 0,00 | 91,32 | 0,00 | 1.526,57 |
| 16452 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 1.932,50 |
| 16454 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 4.395,00 | 0,00 | 148,32 | 0,00 | 4.246,68 |
| 16456 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.729,65 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 1.671,24 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16457 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.729,65 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 1.671,24 |
| 16458 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.729,65 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 1.671,24 |
| 16459 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.729,65 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 1.671,24 |
| 16460 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 2.715,14 |
| 16461 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 2.715,14 |
| 16462 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 2.715,14 |
| 16463 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 18000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 2.715,14 |
| 16464 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.100,35 | 0,00 | 37,17 | 0,00 | 1.063,18 |
| 16465 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.189,30 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 2.115,41 |
| 16467 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16469 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| 16487 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 1.932,50 |
| 16489 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 24000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 4.395,00 | 0,00 | 148,32 | 0,00 | 4.246,68 |
| 16549 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.100,35 | 0,00 | 37,17 | 0,00 | 1.063,18 |
| 16550 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.100,35 | 0,00 | 37,17 | 0,00 | 1.063,18 |
| 16551 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.189,30 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 2.115,41 |
| 16552 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.189,30 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 2.115,41 |
| 16554 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16556 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| 16574 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16576 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| 16584 | CENTRAL DE AR EVOPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16585 | CENTRAL DE AR EVOPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16586 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| 16587 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 30.799,96 | 54.282,55 | 0,00 | 3.594,31 | 23.247,95 | 58.240,25 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 02/10/2012 | 229,08 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | 201,86 | 0,00 |
| 2323 | vw/15 190 EOD ESCOLAR | 16/01/2013 | 155.845,35 | 0,00 | 0,00 | 1.840,60 | 154.004,75 | 0,00 |
| 2332 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 27/02/2013 | 201,89 | 0,00 | 0,00 | 52,49 | 149,40 | 0,00 |
| 2334 | GABINETE 4 BAIAS | 27/02/2013 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 50,92 | 13,84 | 0,00 |
| 2340 | MÓDULO ISOLADOR EST. G3 AUT 115/300VA | 14/05/2013 | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 21,24 | 26,85 | 0,00 |
| 2582 | NOBREAK | 02/09/2013 | 186,18 | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 83,70 | 0,00 |
| 2584 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 02/09/2013 | 767,12 | 0,00 | 0,00 | 109,16 | 657,96 | 0,00 |
| 2585 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 02/09/2013 | 767,12 | 0,00 | 0,00 | 109,16 | 657,96 | 0,00 |
| 2588 | MONITOR 20 | 02/09/2013 | 258,65 | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 155,33 | 0,00 |
| 2589 | MONITOR 20 | 02/09/2013 | 258,65 | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 155,33 | 0,00 |
| 2614 | SWTTCH 8PGIGABIT ETHERNET | 14/08/2012 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | 102,42 | 78,70 | 0,00 |
| 2632 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 02/09/2013 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 209,16 | 527,96 | 0,00 |
| 2638 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | 27/09/2013 | 461,52 | 0,00 | 0,00 | 205,99 | 255,53 | 0,00 |
| 2639 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 27/09/2013 | 113,37 | 0,00 | 0,00 | 81,99 | 31,38 | 0,00 |
| 2642 | MÓDULO ISOLADOR | 27/09/2013 | 62,57 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 22,57 |
| 2644 | MONITOR DE 20 LED | 09/10/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2646 | MONITOR DE 20 LED | 09/10/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2647 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 09/10/2013 | 810,40 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 600,40 | 0,00 |
| 2648 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 09/10/2013 | 810,40 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 600,40 | 0,00 |
| 2760 | COMPUTADOR POS-AT SERIES(P4AD) WINDOWS 7 | 15/03/2011 | 707,17 | 0,00 | 0,00 | 208,81 | 498,36 | 0,00 |
| 2762 | MONITOR  LCD 19 " | 15/03/2011 | 288,20 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 84,20 | 0,00 |
| 2763 | IMPRESSORA LASER MONO ML-2851 | 15/03/2011 | 349,59 | 0,00 | 0,00 | 204,71 | 144,88 | 0,00 |
| 2765 | ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500VA | 15/03/2011 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 24,79 | 0,00 |
| 2775 | PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON | 26/11/2012 | 1.063,52 | 0,00 | 0,00 | 212,91 | 850,61 | 0,00 |
| 2804 | ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500VA | 15/03/2011 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 24,79 | 0,00 |
| 2827 | GAVETEIRO C/02 GAVETAS | 29/11/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 11,04 | 0,00 |
| 2845 | COMPUTADOR  DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM | 20/12/2013 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 209,16 | 527,96 | 0,00 |
| 2846 | COMPUTADOR  DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM | 20/12/2013 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 209,16 | 527,96 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM | 27/12/2013 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 497,12 |
| 2850 | IMPRESSORA MATRICIAL 2190 | 27/12/2013 | 1.897,69 | 0,00 | 0,00 | 222,49 | 1.675,20 | 0,00 |
| 3480 | MULT.LS. MON. SCX 3405W BR SAMSUNG | 26/02/2014 | 608,04 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | 550,88 | 0,00 |
| 3566 | ONIBUS VW/15 190 EOD ESCOLAR | 08/01/2013 | 164.475,42 | 0,00 | 0,00 | 2.090,26 | 162.385,16 | 0,00 |
| 3567 | COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM | 30/08/2013 | 810,40 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 600,40 | 0,00 |
| 3570 | MONITOR DE 20 LED | 30/08/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 29,46 | 0,00 |
| 3576 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 08/05/2014 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 26,80 |
| 3584 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 16/05/2014 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 81,92 | 24,88 | 0,00 |
| 3589 | IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL | 23/05/2014 | 563,04 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 323,04 |
| 3591 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 23/05/2014 | 156,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 36,89 |
| 3592 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 23/05/2014 | 156,89 | 0,00 | 0,00 | 122,49 | 34,40 | 0,00 |
| 3598 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 23/05/2014 | 125,63 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 25,59 | 0,00 |
| 3793 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR | 17/11/2014 | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 14,30 |
| 3803 | MONITOR LED 19,5 AOC | 24/11/2014 | 426,64 | 0,00 | 0,00 | 105,25 | 321,39 | 0,00 |
| 3810 | MODULO ISOLADOR MICROSOL 300VA ESTABILIZADO | 24/11/2014 | 114,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 14,33 | 0,00 |
| 3838 | ESTABILIZADOR SOL 1000 | 07/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 3870 | CPU LG | 17/09/2008 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 227,21 |
| 3911 | ESTABILIZADOR | 17/09/2008 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 |
| 3919 | ESTABILIZADOR | 17/09/2008 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 12,22 | 0,00 |
| 3922 | MONITOR LCD 17" | 17/09/2008 | 202,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 82,08 |
| 3937 | ESTABILIZADOR | 17/09/2008 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 11,62 | 0,00 |
| 3992 | MONITOR AOC | 22/09/2008 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 102,88 | 117,32 | 0,00 |
| 4045 | MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG | 07/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 4046 | COMPUTADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA CA | 07/01/2015 | 1.202,32 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.082,32 |
| 4047 | IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL | 07/01/2015 | 1.202,32 | 0,00 | 0,00 | 114,16 | 1.088,16 | 0,00 |
| 4058 | MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG | 12/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 4115 | NOTEBOOK 14 C/3 2/500 M325 CCE BNQP | 10/04/2015 | 1.194,10 | 0,00 | 0,00 | 141,56 | 1.052,54 | 0,00 |
| 4119 | ROTEADOR TPLINK WIRELLES N300 SWITCH | 31/03/2015 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,07 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | ROTEADOR TPLINK WIRELLES N300 SWITCH | 31/03/2015 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,00 |
| 4351 | GABINETE COM MULTIMIDIA MEMORIA DE 04GB | 17/06/2015 | 1.286,17 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 1.133,62 | 0,00 |
| 4353 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 17/06/2015 | 231,92 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 204,37 | 0,00 |
| 4811 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 1.561,14 | 0,00 |
| 4815 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 1.561,14 | 0,00 |
| 4881 | GABINETE COMPLETO | 05/08/2011 | 598,75 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 527,75 | 0,00 |
| 4947 | MULTIFUNCIONAL JT EPSON L355 | 22/04/2015 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 4991 | MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 310SFNW REF T884QC10156 | 27/01/2016 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 133,23 | 990,64 | 0,00 |
| 5001 | BEMATECH LEITOR S-100 BEMATECH USB- GTN | 03/02/2016 | 371,78 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,14 |
| 5005 | GABINETE UDP N IS PQCP 267, 4, 500 D | 01/03/2016 | 1.237,72 | 0,00 | 0,00 | 158,52 | 0,00 | 1.079,20 |
| 5095 | COMPUTADOR COMPLETO | 09/03/2016 | 1.388,09 | 0,00 | 0,00 | 164,56 | 1.223,53 | 0,00 |
| 5107 | MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555N | 07/03/2016 | 6.255,28 | 0,00 | 0,00 | 741,66 | 5.513,62 | 0,00 |
| 5111 | MICROCOMPUTADOR | 04/04/2016 | 253,71 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 223,60 | 0,00 |
| 5112 | MICROCOMPUTADOR | 04/04/2016 | 253,71 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 223,60 | 0,00 |
| 5135 | MONITOR | 05/04/2016 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,92 | 0,00 |
| 5165 | MICROCOMPUTADOR | 05/04/2016 | 253,71 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 223,60 | 0,00 |
| 5346 | MONITOR | 24/05/2016 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,92 | 0,00 |
| 5354 | MONITOR | 01/12/2008 | 115,15 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 101,48 | 0,00 |
| 5358 | MONITOR | 01/12/2008 | 115,15 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 101,48 | 0,00 |
| 5361 | GABINETE COMPLETO | 01/12/2008 | 231,71 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 204,26 | 0,00 |
| 5366 | GABINETE COMPLETO | 01/12/2008 | 231,71 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 204,26 | 0,00 |
| 5368 | GABINETE COMPLETO | 01/12/2008 | 231,71 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 204,26 | 0,00 |
| 5374 | ESTABILIZADOR | 01/12/2008 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,48 | 0,00 |
| 5375 | ESTABILIZADOR | 01/12/2008 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,48 | 0,00 |
| 5617 | ESTABILIZADOR | 04/04/2014 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 5643 | UDP PRIME 13NL 15 3 0 4 1TB DVD A CORP | 09/10/2013 | 1.368,61 | 0,00 | 0,00 | 162,23 | 1.206,38 | 0,00 |
| 5644 | NOTE 14 C60 IDEAPAD G485 500GB LENOVO | 09/10/2013 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 805,39 | 0,00 |
| 5689 | MULT JT L355 TANQUE C11CC86202 EPSON | 03/03/2015 | 562,24 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 495,57 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON | 28/12/2015 | 1.827,34 | 0,00 | 0,00 | 216,67 | 1.610,67 | 0,00 |
| 5797 | MULTIFUNCIONAL JT EPSON L355 | 11/03/2015 | 562,24 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 495,57 | 0,00 |
| 5818 | NOTEBOOK 4GB ENTRADA CARTÕES/VGA/CD HD 500 PROC INTEL | 03/03/2016 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 158,33 | 1.177,08 | 0,00 |
| 5823 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP 8085DN | 22/11/2012 | 2.811,37 | 0,00 | 0,00 | 333,33 | 2.478,04 | 0,00 |
| 5894 | UDP P ITL 15 2G 3 1,18,1, DVD, LT CO | 10/02/2017 | 1.756,42 | 0,00 | 0,00 | 224,88 | 0,00 | 1.531,54 |
| 5895 | MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5896 | MULT. JT. TANQ L575 C11CE9030 EPSON | 10/02/2017 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 1.225,07 |
| 5943 | MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 310SFNW REF T885QC10359 | 11/04/2017 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 928,68 | 0,00 |
| 5944 | ESTAB APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11628 | 11/04/2017 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 5945 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 158,33 | 1.177,08 | 0,00 |
| 5952 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 158,33 | 1.177,08 | 0,00 |
| 5957 | NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3 | 24/04/2017 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 402,58 | 0,00 |
| 5958 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 158,33 | 1.177,08 | 0,00 |
| 5959 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 67,55 | 501,73 | 0,00 |
| 5960 | NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3 | 24/04/2017 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 402,58 | 0,00 |
| 5969 | NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3 | 24/04/2017 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 402,58 | 0,00 |
| 5970 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 158,33 | 1.177,08 | 0,00 |
| 5972 | NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3 | 24/04/2017 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 402,58 | 0,00 |
| 5973 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M | 30/03/2017 | 2.705,93 | 0,00 | 0,00 | 346,56 | 0,00 | 2.359,37 |
| 5976 | UDP I GOL 17 6G 3 4, 8, 1, DVD LT | 25/05/2017 | 2.599,84 | 0,00 | 0,00 | 332,88 | 0,00 | 2.266,96 |
| 6249 | UDP F GCL 13 2G 3 3, 4, 500 | 31/05/2017 | 1.616,40 | 0,00 | 0,00 | 191,67 | 1.424,73 | 0,00 |
| 6250 | CAIXA DE SOM GOLDENTEC 6W GT SOUND PRETA | 31/05/2017 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 6251 | MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC | 31/05/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 309,15 | 0,00 |
| 6264 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 07/06/2017 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 104,15 |
| 6296 | MULT. JT. TANQUE L375 BRCE92302 EPSON | 14/03/2017 | 801,23 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 706,23 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 14/03/2017 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 6310 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L | 01/12/2016 | 799,07 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | 704,30 | 0,00 |
| 6494 | INFOWAY ST4266+WIN 7 PROFES. X64 MC GAR ONSITE FNDE | 14/01/2014 | 812,59 | 0,00 | 0,00 | 96,33 | 716,26 | 0,00 |
| 6496 | VIDEO COLOR LED 18,5 WAM E1941CP FNDE LCD GAR ONSITE | 14/01/2014 | 144,06 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 126,95 | 0,00 |
| 6498 | ESTABILIZADOR MIEG3 FNDE 500VA 4T NBR PR ESTAB GAR ONSITE | 14/01/2014 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 55,27 | 0,00 |
| 6699 | ROTEADOR DUAL BAND 750MBPS REO85 11AC | 07/02/2018 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 6703 | NB-APC BACK-UPS 1500VA 115V/220V | 23/02/2018 | 603,72 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 532,16 | 0,00 |
| 6715 | ESTABILIZADOR G3 300W 500W AUTO 115V | 08/03/2018 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 6716 | ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI | 08/03/2018 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 303,52 | 0,00 |
| 6719 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 08/03/2018 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 7055 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB DVD | 24/08/2018 | 1.686,12 | 0,00 | 0,00 | 215,88 | 0,00 | 1.470,24 |
| 7069 | ROTEAD TPILINK TL - WR849N | 16/10/2018 | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,92 |
| 7086 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 08/11/2018 | 316,21 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 278,76 | 0,00 |
| 7087 | MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M | 13/11/2018 | 1.110,45 | 0,00 | 0,00 | 131,67 | 978,78 | 0,00 |
| 7088 | MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M | 13/11/2018 | 1.110,45 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 968,25 |
| 7104 | IMPRESSORA MULTIF RICOH SP377SFNWX | 21/09/2018 | 1.194,78 | 0,00 | 0,00 | 141,67 | 1.053,11 | 0,00 |
| 7109 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 11/12/2018 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 309,64 | 0,00 |
| 7112 | UDP INTEL CORE 13 4GB/1TB | 18/01/2019 | 1.932,07 | 0,00 | 0,00 | 229,11 | 1.702,96 | 0,00 |
| 7113 | MONITOR 19,5 LED | 18/01/2019 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 309,15 | 0,00 |
| 7114 | MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 18/01/2019 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 7124 | IMPRESSORA MAT. LX 350 BK EPSON | 28/01/2019 | 1.215,80 | 0,00 | 0,00 | 144,12 | 1.071,68 | 0,00 |
| 7125 | HD EXTERNO PORTATIL WD 1TB ELEMENTS USB 3.0 PRETO | 28/01/2019 | 309,14 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 269,54 |
| 7142 | MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC | 22/02/2019 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 309,64 | 0,00 |
| 7143 | MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WI FI | 22/02/2019 | 983,86 | 0,00 | 0,00 | 116,67 | 867,19 | 0,00 |
| 7144 | MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 22/02/2019 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,77 |
| 7152 | COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB | 27/03/2019 | 2.455,66 | 0,00 | 0,00 | 291,22 | 2.164,44 | 0,00 |
| 7158 | MULT. LASER MONO BROTHER MFCL 2740DW DUPLEX MI FI | 02/04/2019 | 1.334,72 | 0,00 | 0,00 | 170,88 | 0,00 | 1.163,84 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7159 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11 | 02/04/2019 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,08 |
| 7179 | IMPRESSORA LASER | 08/04/2019 | 1.377,58 | 0,00 | 0,00 | 163,33 | 1.214,25 | 0,00 |
| 7398 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 06/01/2020 | 371,78 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 327,67 | 0,00 |
| 7417 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB | 12/02/2020 | 1.398,60 | 0,00 | 0,00 | 179,04 | 0,00 | 1.219,56 |
| 7418 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB | 12/02/2020 | 1.398,60 | 0,00 | 0,00 | 165,78 | 1.232,82 | 0,00 |
| 7421 | MULTIFUNCIONAL HP PRO 7740 WIFI | 18/02/2020 | 2.452,91 | 0,00 | 0,00 | 290,88 | 2.162,03 | 0,00 |
| 7422 | MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M5360RX | 18/02/2020 | 5.615,66 | 0,00 | 0,00 | 719,16 | 0,00 | 4.896,50 |
| 7547 | MICRO POSITIVO AIO U C464A | 29/04/2020 | 1.504,09 | 0,00 | 0,00 | 178,33 | 1.325,76 | 0,00 |
| 7553 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 20/05/2020 | 463,79 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 408,79 | 0,00 |
| 7562 | MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M | 12/06/2020 | 1.154,78 | 0,00 | 0,00 | 136,89 | 1.017,89 | 0,00 |
| 7568 | PLACA MAE 1156 HM55 (IMP) | 08/07/2020 | 407,59 | 0,00 | 0,00 | 48,33 | 359,26 | 0,00 |
| 7569 | GABINETE K-MEX GM-06TH PRETO C/PX300 | 08/07/2020 | 161,56 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 142,44 | 0,00 |
| 7570 | MEMORIA MULT 4GB DDR3 | 08/07/2020 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,41 | 0,00 |
| 7571 | PROC INTEL CORE 15 650 1156 (IMP) | 08/07/2020 | 277,64 | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 244,75 | 0,00 |
| 7572 | HD 1TB SATA | 08/07/2020 | 355,07 | 0,00 | 0,00 | 42,11 | 312,96 | 0,00 |
| 7579 | MULTIFUNCIONAL COP DIGITAL RICOH SP3710SF | 12/08/2020 | 1.897,57 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 1.654,57 |
| 7580 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11 | 12/08/2020 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,31 |
| 7581 | MULTIFUNCIONAL COP DIGITAL RICOH SP3710SF | 12/08/2020 | 1.897,57 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 1.654,57 |
| 7583 | FRAGMENTADORA AURORA AS1060 SB | 17/08/2020 | 411,11 | 0,00 | 0,00 | 48,77 | 362,34 | 0,00 |
| 7585 | NOBREAK TS SHARA 1400VA 700W | 25/08/2020 | 558,80 | 0,00 | 0,00 | 66,22 | 492,58 | 0,00 |
| 7589 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 09/09/2020 | 442,72 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 390,27 | 0,00 |
| 7590 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 09/09/2020 | 421,62 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,62 |
| 7591 | UDP F GCL I3 2G 4, 500,P | 09/09/2020 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.035,71 |
| 7672 | NOBREAK SMS 700W | 10/11/2020 | 523,59 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 461,48 | 0,00 |
| 7674 | NOBREAK SMS 700W | 10/11/2020 | 523,59 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 461,48 | 0,00 |
| 7675 | NOBREAK SMS 700W | 10/11/2020 | 523,59 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 461,48 | 0,00 |
| 7678 | CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB | 10/11/2020 | 1.981,99 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 1.746,99 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7679 | CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB | 10/11/2020 | 1.981,99 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 1.746,99 | 0,00 |
| 7682 | MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED | 10/11/2020 | 579,79 | 0,00 | 0,00 | 68,77 | 511,02 | 0,00 |
| 7683 | MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED | 10/11/2020 | 579,79 | 0,00 | 0,00 | 68,77 | 511,02 | 0,00 |
| 7705 | CPU CORE I7 9, 8GB DDR4, 480GB SSD, HD 500GB, 500W | 28/12/2020 | 4.498,17 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 3.922,17 |
| 7738 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 13/01/2021 | 442,72 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 390,27 | 0,00 |
| 7739 | UDP F GCL I3 2G 4, 500,P | 13/01/2021 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.035,71 |
| 7742 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11 | 13/01/2021 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,31 |
| 7743 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 13/01/2021 | 442,72 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 390,27 | 0,00 |
| 7744 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 13/01/2021 | 442,72 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 390,27 | 0,00 |
| 7745 | UDP F GCL I3 2G 4, 500,P | 18/01/2021 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.035,71 |
| 7746 | UDP F GCL I3 2G 4, 500,P | 18/01/2021 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.035,71 |
| 7747 | UDP F GCL I3 2G 4, 500,P | 18/01/2021 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.035,71 |
| 7749 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN | 13/01/2021 | 2.593,44 | 0,00 | 0,00 | 332,16 | 0,00 | 2.261,28 |
| 7751 | ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 2000VA | 28/01/2021 | 640,62 | 0,00 | 0,00 | 82,08 | 0,00 | 558,54 |
| 7764 | TRANSFORMADOR | 05/03/2021 | 140,46 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,79 | 0,00 |
| 7869 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11 | 10/03/2021 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 309,64 | 0,00 |
| 8008 | ESTABILIZADOR | 12/07/2016 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 89,78 | 0,00 |
| 8151 | MONITOR | 11/05/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 8225 | MONITOR | 18/05/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8311 | MONITOR | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 8313 | CPU | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 494,99 | 0,00 |
| 8324 | MULT. LASER MONO BROTHER MFCL 2740DW DUPLEX MI FI | 06/07/2021 | 842,72 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 742,83 | 0,00 |
| 8352 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 562,24 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 495,57 | 0,00 |
| 8427 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP 8085DN | 22/11/2012 | 3.914,74 | 0,00 | 0,00 | 464,22 | 3.450,52 | 0,00 |
| 8428 | IMPRESSORA EPSON L3150 | 22/09/2020 | 1.016,28 | 0,00 | 0,00 | 120,55 | 895,73 | 0,00 |
| 8467 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 | 06/07/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 433,69 | 0,00 |
| 8507 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 148,68 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8511 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 8516 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 8519 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 607,08 | 0,00 |
| 8615 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 8618 | MONITOR | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 8619 | MONITOR | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 8620 | IMPRESSORA  HP F4480 | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 8634 | NOTEBOOK POSITIVO STILO XR 2998 | 06/07/2021 | 766,11 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | 675,23 | 0,00 |
| 8713 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 27/01/2021 | 393,48 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 346,81 | 0,00 |
| 8720 | CPU ITAUTEC | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | 172,92 | 0,00 |
| 8738 | ESTABILIZADOR APC | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 8771 | IMPRESSORA EPSON SCANNER L355 | 06/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 433,10 | 0,00 |
| 8805 | MONITOR PHILCO | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 8847 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 8848 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 8849 | ESTABILIZADOR SWS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 8872 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 8874 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 8875 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 8877 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 8878 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 618,94 | 0,00 |
| 8879 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 618,94 | 0,00 |
| 8880 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 618,94 | 0,00 |
| 8888 | ROTEADOR WIRELLES | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 110,94 | 0,00 |
| 8949 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 9042 | ESTABILIZADOR SWS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 9073 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 9074 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9075 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 619,54 | 0,00 |
| 9099 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 12/05/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 9164 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 | 11/05/2021 | 1.686,12 | 0,00 | 0,00 | 199,89 | 1.486,23 | 0,00 |
| 9182 | MONITOR AOC | 06/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 210,10 | 0,00 |
| 9184 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 681,42 | 0,00 |
| 9185 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 681,42 | 0,00 |
| 9197 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 681,42 | 0,00 |
| 9235 | CPU POSITIVO | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9236 | CPU POSITIVO | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9242 | ESTABILIZADOR SWS | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 9243 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9244 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9261 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 | 06/07/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 607,08 | 0,00 |
| 9262 | IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 494,99 | 0,00 |
| 9263 | IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 494,99 | 0,00 |
| 9278 | MONITOR AOC | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 9280 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9281 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9282 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9283 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9284 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 9285 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9286 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9287 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9288 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9347 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 30/06/2021 | 435,73 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 384,06 | 0,00 |
| 9364 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4355 | 06/07/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 433,69 | 0,00 |
| 9365 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 | 06/03/2021 | 1.187,80 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 1.046,92 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9366 | CPU ITAUTEC | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 494,99 | 0,00 |
| 9384 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 9397 | MONITOR | 06/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 210,10 | 0,00 |
| 9398 | MONITOR | 06/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 210,10 | 0,00 |
| 9399 | MONITOR | 06/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 210,10 | 0,00 |
| 9402 | CPU ITAUTEC | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9403 | CPU URMET | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9404 | ESTABILIZADOR ENERMAX | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 9406 | ESTABILIZADOR SWS | 06/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 9443 | MONITOR LENOVO | 06/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 265,70 | 0,00 |
| 9473 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 9477 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11 | 28/06/2021 | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 361,54 |
| 9499 | MONITOR AOC | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 9534 | ESTABILIZADOR ENERMAX | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9537 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 9879 | SWITCH 8P 1000 TENDA SG108 | 18/09/2020 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,72 | 0,00 |
| 9880 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 18/09/2020 | 372,46 | 0,00 | 0,00 | 44,22 | 328,24 | 0,00 |
| 9883 | SWITCH D-LINK | 18/09/2020 | 136,94 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,72 | 0,00 |
| 9915 | TRANSFORMADOR | 12/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 9940 | NOTEBOOK POSITIVO | 12/07/2021 | 1.194,10 | 0,00 | 0,00 | 141,56 | 1.052,54 | 0,00 |
| 9942 | TRANSFORMADOR | 12/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 10074 | MONITOR GOLDENTEC | 30/04/2021 | 1.151,93 | 0,00 | 0,00 | 136,56 | 1.015,37 | 0,00 |
| 10080 | SCANNER USB CANON LIDE 110 | 13/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 10081 | NOTEBOOK POSITIVO | 13/07/2021 | 1.088,66 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | 959,55 | 0,00 |
| 10088 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 08/02/2021 | 421,62 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,62 | 0,00 |
| 10089 | SWITCH 8P 1000 TENDA SG108 | 08/02/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10090 | ROTEADOR TP-LINK WR829N | 08/02/2021 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 86,62 | 0,00 |
| 10110 | ESTABILIZADOR APC CUBIC | 26/04/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 176,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10116 | CPU POSITIVO | 13/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 371,13 | 0,00 |
| 10117 | NOTEBOOK POSITIVO | 13/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 10118 | NOTEBOOK POSITIVO | 13/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 10125 | MONITOR LG | 13/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 10127 | NOTEBOOK POSITIVO | 13/07/2021 | 948,81 | 0,00 | 0,00 | 112,55 | 836,26 | 0,00 |
| 10142 | MONITOR SAMSUNG | 13/07/2021 | 364,83 | 0,00 | 0,00 | 43,23 | 321,60 | 0,00 |
| 10143 | MONITOR SAMSUNG | 13/07/2021 | 343,65 | 0,00 | 0,00 | 40,77 | 302,88 | 0,00 |
| 10144 | CPU POSITIVO | 13/07/2021 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 309,72 | 0,00 |
| 10179 | CPU INTEL | 13/07/2021 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 364,84 | 0,00 |
| 10194 | CPU POSITIVO | 13/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 433,10 | 0,00 |
| 10207 | ESTABILIZADOR | 13/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 10208 | CPU | 13/07/2021 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 340,04 | 0,00 |
| 10209 | MONITOR | 13/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 309,15 | 0,00 |
| 10228 | MONITOR LG | 13/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 10325 | CPU ZMAX | 15/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 433,10 | 0,00 |
| 10340 | MONITOR AOC | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 10372 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 15/07/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 10378 | ESTABILIZADOR SWS | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 10380 | TRANSFORMADOR | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 10403 | MONITOR ITAUTEC | 15/07/2021 | 343,65 | 0,00 | 0,00 | 40,77 | 302,88 | 0,00 |
| 10404 | MONITOR LG | 15/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 284,44 | 0,00 |
| 10407 | CPU GOLDENTEC | 15/07/2021 | 596,65 | 0,00 | 0,00 | 70,77 | 525,88 | 0,00 |
| 10420 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 278,71 | 0,00 |
| 10421 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 278,71 | 0,00 |
| 10423 | MONITOR LG | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 278,71 | 0,00 |
| 10426 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 309,15 | 0,00 |
| 10432 | ESTABILIZADOR SOL | 15/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 10433 | CPU GOLDENTEC | 15/07/2021 | 589,69 | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 519,80 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10478 | ESTABILIZADOR | 15/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 10481 | CPU POSITIVO | 15/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 433,10 | 0,00 |
| 10487 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 | 15/07/2021 | 674,72 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 594,72 | 0,00 |
| 10488 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L | 15/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 494,99 | 0,00 |
| 10491 | CPU MYMSA | 15/07/2021 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 796,72 |
| 10497 | GABINETE COMPLETO | 15/07/2021 | 484,25 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | 426,81 | 0,00 |
| 10500 | MONITOR | 15/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 10501 | ESTABILIZADOR | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 10512 | CPU | 15/07/2021 | 477,21 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 420,65 | 0,00 |
| 10527 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 329,61 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 0,00 | 287,37 |
| 10610 | POWER BALUN CONVERSOR 08 CANAIS | 29/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 681,42 | 0,00 |
| 10683 | ESTABILIZADOR SMS | 30/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 89,78 | 0,00 |
| 10744 | MONITOR SAMSUNG | 30/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 10746 | CPU LG | 30/07/2021 | 372,46 | 0,00 | 0,00 | 44,22 | 328,24 | 0,00 |
| 10748 | ESTABILIZADOR | 30/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 98,58 | 0,00 |
| 10808 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10827 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10828 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10829 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10830 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10831 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10832 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10833 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10835 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10836 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10837 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10838 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10839 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10840 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10843 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,87 | 0,00 |
| 10923 | ROTEADOR WIFI D LINK | 02/08/2021 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,08 |
| 10924 | ROTEADOR WIFI D LINK | 02/08/2021 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 247,75 | 0,00 |
| 10929 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 02/08/2021 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | 390,25 | 0,00 |
| 10932 | CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB | 23/09/2021 | 1.310,79 | 0,00 | 0,00 | 155,44 | 1.155,35 | 0,00 |
| 11019 | ROTEADOR TP-LINK | 01/10/2021 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 72,43 | 0,00 |
| 11025 | NOBREAK 1200VA | 01/10/2021 | 610,45 | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 538,11 | 0,00 |
| 11026 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 23,66 | 175,50 | 0,00 |
| 11169 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11170 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11172 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11176 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11177 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11179 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11181 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11185 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11188 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11189 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 335,10 | 0,00 |
| 11241 | CPU CORE I5 2GER 4GB E HD 500GB | 28/10/2021 | 1.310,79 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.142,91 |
| 11430 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 11431 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11434 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 11443 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 11457 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 168,77 | 1.254,27 | 0,00 |
| 11461 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 11470 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 11482 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 168,77 | 1.254,27 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11484 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11490 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 168,77 | 1.254,27 | 0,00 |
| 11559 | NOBREAK SMS 700VA | 31/01/2022 | 513,09 | 0,00 | 0,00 | 60,88 | 452,21 | 0,00 |
| 11560 | CPU CORE I5 6 GER 4GB HD 500GB SUPREMA | 31/01/2022 | 1.826,66 | 0,00 | 0,00 | 233,88 | 0,00 | 1.592,78 |
| 11561 | CPU CORE I5 6 GER 4GB HD 500GB SUPREMA | 31/01/2022 | 1.826,66 | 0,00 | 0,00 | 214,39 | 1.612,27 | 0,00 |
| 11562 | MONITOR 19" LED GOLDENTEC | 31/01/2022 | 711,30 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 626,97 | 0,00 |
| 11570 | CPU SUPREMA CORE I54GB MEMORIA E HD 500GB | 31/01/2022 | 1.826,66 | 0,00 | 0,00 | 233,88 | 0,00 | 1.592,78 |
| 11573 | MONITOR GOLDENTEC 19" LED | 10/02/2022 | 730,92 | 0,00 | 0,00 | 86,67 | 644,25 | 0,00 |
| 11613 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 | 05/11/2021 | 1.251,07 | 0,00 | 0,00 | 148,33 | 1.102,74 | 0,00 |
| 11618 | NOBREAK SMS 1200 VATS | 21/02/2022 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 681,42 | 0,00 |
| 11659 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11666 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11672 | MONITOR PRIZI I7 LED VGA PZ0017 HDMI | 14/12/2021 | 506,04 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 446,04 | 0,00 |
| 11770 | MONITOR DELL | 24/02/2022 | 589,69 | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 519,80 | 0,00 |
| 11771 | ESTABILIZADOR TS-SHARA | 24/02/2022 | 190,46 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 167,90 | 0,00 |
| 11774 | IMPRESSORA LASER HP, HQ TRE 71025 | 10/03/2022 | 1.193,40 | 0,00 | 0,00 | 141,55 | 1.051,85 | 0,00 |
| 11796 | ESTABILIZADOR | 24/05/2022 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 12784 | CPU CORE I5 2 GER 4GB HD 500 GB | 03/06/2022 | 1.381,02 | 0,00 | 0,00 | 163,78 | 1.217,24 | 0,00 |
| 12787 | MONITOR GOLDENTEC | 03/06/2022 | 711,30 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 626,97 | 0,00 |
| 12829 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETA EPSON | 29/09/2021 | 1.047,18 | 0,00 | 0,00 | 124,22 | 922,96 | 0,00 |
| 12837 | IMPRESSORA CANON | 29/08/2022 | 1.756,92 | 0,00 | 0,00 | 208,33 | 1.548,59 | 0,00 |
| 12858 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 128,11 | 952,22 | 0,00 |
| 12878 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 219,67 | 1.633,17 | 0,00 |
| 12879 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 219,67 | 1.633,17 | 0,00 |
| 12886 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 219,67 | 1.633,17 | 0,00 |
| 12892 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 248,22 | 1.845,58 | 0,00 |
| 12893 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 248,22 | 1.845,58 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12894 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 248,22 | 1.845,58 | 0,00 |
| 12901 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 248,22 | 1.845,58 | 0,00 |
| 12907 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 928,68 | 0,00 |
| 12910 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 928,68 | 0,00 |
| 12911 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 928,68 | 0,00 |
| 12913 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 928,68 | 0,00 |
| 12914 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 928,68 | 0,00 |
| 12922 | MONITOR VX PRO 15,4 | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 61,11 | 454,04 | 0,00 |
| 12923 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 61,11 | 454,04 | 0,00 |
| 12927 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 61,11 | 454,04 | 0,00 |
| 12928 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 61,11 | 454,04 | 0,00 |
| 12934 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 61,11 | 454,04 | 0,00 |
| 12937 | ROTEADOR WI-FI TP-LINK | 27/09/2022 | 140,53 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,86 | 0,00 |
| 13210 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 258,33 | 2.255,29 | 0,00 |
| 13361 | CPU CORE I5 8GB GOLDENTEC | 04/04/2023 | 1.755,25 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 1.566,25 |
| 13375 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1602 BROTHER | 24/04/2023 | 2.382,12 | 0,00 | 0,00 | 237,55 | 2.144,57 | 0,00 |
| 14686 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 112,55 | 1.117,06 | 0,00 |
| 14700 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 579,28 | 0,00 |
| 14833 | TABLET POSITIVO | 22/03/2024 | 814,31 | 0,00 | 0,00 | 73,22 | 741,09 | 0,00 |
| 15954 | SCANNER CANON | 14/11/2024 | 3.374,50 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 3.068,50 |
| 16035 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO CPU, MONITOR E ESTABILIZADOR | 13/12/2024 | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 287,15 | 0,00 | 2.902,85 |
| 16036 | MULTIFUNCIONAL CANON G3110 | 13/12/2024 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 1.273,12 |
| 16623 | CPU CORE 15, MEM 32GB | 15/05/2025 | 0,00 | 2.699,00 | 0,00 | 141,68 | 0,00 | 2.557,32 |
| 16814 | CPU I5 32GB MEMORIA DDR4 HAYOM | 20/08/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 2.900,29 |
| 16919 | CPU CORE I5 MEM 32GB HAYOM | 23/09/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 2.922,72 |
| 16920 | CPU CORE I5 MEM 32GB HAYOM | 23/09/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 2.922,72 |
| 50123 | MONITOR LCD 20" PR WI | 13/04/2010 | 384,71 | 0,00 | 0,00 | 45,66 | 339,05 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70120 | GAB. 450W 4B C/GAV.DVDRW/PROC PENTIUM 2MB/MB775 /HD500GB/MEM DDR2 2GB | 13/04/2010 | 739,69 | 0,00 | 0,00 | 87,67 | 652,02 | 0,00 |
| 301158 | MONITOR 18,5" | 07/05/2012 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 400881 | GAB. COMPLETO (PROC. CELERON/PLACAMB775/MEMO DDR3/GRAV DVD... | 05/08/2011 | 598,75 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 527,75 | 0,00 |
| 400883 | MOD. ISOLADOR EST. G3 AUT/115/300VA STANDER V.3 | 05/08/2011 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,68 | 0,00 |
| 601145 | MONITOR 18,5" | 11/04/2012 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 700356 | GAB.COMPLETO (PROC. PENT. DUAL, PLACA MAE, MEM. DDR2, HD INT. 500GB | 29/03/2011 | 847,14 | 0,00 | 0,00 | 100,44 | 746,70 | 0,00 |
| 700358 | MONITOR 18,5" | 29/03/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 387,97 | 0,00 |
| 6001312 | COMPUTADOR GRAV. DVD 4GB MEM,HD320 | 15/03/2012 | 957,24 | 0,00 | 0,00 | 113,55 | 843,69 | 0,00 |
| 6001583 | COMPUTADOR GRAV. DVD 4GB MEM,HD320 | 19/04/2012 | 957,24 | 0,00 | 0,00 | 113,55 | 843,69 | 0,00 |
| 6001584 | MONITOR 18,5" | 19/04/2012 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 6001585 | MONITOR 18,5" | 19/04/2012 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 604.755,10 | 11.669,00 | 0,00 | 42.059,33 | 501.073,63 | 73.291,14 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | UND EVAPORADORA 12000 BTUS LG | 01/07/2013 | 266,16 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 26,16 |
| 3533 | UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS | 03/04/2014 | 747,26 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 507,26 |
| 3535 | UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS | 03/04/2014 | 285,94 | 0,00 | 0,00 | 203,98 | 81,96 | 0,00 |
| 3536 | UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS | 03/04/2014 | 438,34 | 0,00 | 0,00 | 205,72 | 232,62 | 0,00 |
| 3571 | BEBEDOURO EGC35BBRANCO 220V NV ESMALTEC | 16/04/2014 | 288,41 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 168,41 |
| 3574 | BEBEDOURO EGC35BBRANCO 220V NV ESMALTEC | 16/04/2014 | 288,41 | 0,00 | 0,00 | 103,66 | 184,75 | 0,00 |
| 3585 | UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS | 21/05/2014 | 307,78 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 67,78 |
| 3588 | UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS | 23/05/2014 | 798,05 | 0,00 | 0,00 | 209,86 | 588,19 | 0,00 |
| 3769 | BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA | 10/10/2014 | 528,48 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 422,06 | 0,00 |
| 3770 | BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA | 10/10/2014 | 528,48 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 422,06 | 0,00 |
| 3771 | BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA | 10/10/2014 | 528,48 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 422,06 | 0,00 |
| 3772 | BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA | 10/10/2014 | 528,48 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 422,06 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V | 26/02/2015 | 318,16 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 198,16 |
| 5603 | FOGÃO 04 BOCAS C/FORNO | 28/03/2014 | 477,90 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 421,23 | 0,00 |
| 6068 | BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO | 03/05/2017 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 483,21 | 0,00 |
| 6116 | BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO | 03/05/2017 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 483,21 | 0,00 |
| 6151 | BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO | 03/05/2017 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 483,21 | 0,00 |
| 6178 | BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO | 03/05/2017 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 483,21 | 0,00 |
| 6316 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM | 14/10/2016 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,88 | 0,00 |
| 6317 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM | 14/10/2016 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,88 | 0,00 |
| 6364 | BEBEDOURO DE AÇO | 08/05/2014 | 983,94 | 0,00 | 0,00 | 116,67 | 867,27 | 0,00 |
| 6367 | VENTILADOR TUFÃO DE PÉ | 27/12/2014 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 6370 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6372 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6373 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6374 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6375 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6376 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6389 | TV "21" CCE ULTRA SLIM TV2118 | 20/08/2010 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 223,02 | 0,00 |
| 6441 | TV "21" CCE ULTRA SLIM TV2118 | 20/08/2010 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 223,02 | 0,00 |
| 6472 | VENTILADOR TUFÃO 60 CM | 23/08/2016 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6477 | VENTILADOR TUFÃO 60 CM | 23/08/2016 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 6502 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6503 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6508 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6509 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6510 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6512 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6513 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6514 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6516 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6517 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6518 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6519 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6520 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6524 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6525 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6526 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6527 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6528 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6529 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6530 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6531 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6533 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6534 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6535 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6536 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6537 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6538 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6542 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6544 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6545 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6546 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6549 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6550 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6555 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6557 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6558 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6560 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6564 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6569 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6570 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6571 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6572 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6573 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6574 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6575 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6578 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6579 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6580 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6581 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6582 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6583 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6584 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6585 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6586 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6587 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6590 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6592 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6593 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6598 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6600 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6601 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6606 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6607 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6609 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6610 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6611 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6612 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6613 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6614 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6615 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6617 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6618 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6619 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6622 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6624 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6625 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6628 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6631 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6633 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6636 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6637 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6639 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6641 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6643 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6644 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,24 | 0,00 |
| 6700 | CAIXA AMPLIFICADA | 23/08/2017 | 489,17 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 431,17 | 0,00 |
| 7064 | VENTILADOR SIL FORCE 3EM1 40 220V NE VFM3 | 27/09/2018 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 7076 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT CAMARGO | 06/04/2018 | 414,63 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 365,41 | 0,00 |
| 7105 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 20/06/2018 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 7108 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL FAK 4LT | 13/12/2018 | 555,26 | 0,00 | 0,00 | 65,88 | 489,38 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | BEBEDOURO DE PRESSÃO ELETRICO INDIVIDUAL INOX IBBL | 08/04/2019 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,56 | 0,00 |
| 7162 | BEBEDOURO DE PRESSÃO ELETRICO INDIVIDUAL INOX IBBL | 08/04/2019 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,56 | 0,00 |
| 7271 | FOGÃO INDL 6 B 30X30 QS/QD P5 BP ECONOMY REM | 04/07/2019 | 910,20 | 0,00 | 0,00 | 107,89 | 802,31 | 0,00 |
| 7338 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 4T 120LTS | 01/08/2019 | 1.328,34 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 1.170,79 | 0,00 |
| 7339 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | 13/08/2019 | 1.208,90 | 0,00 | 0,00 | 143,33 | 1.065,57 | 0,00 |
| 7341 | LIQUIDIFICADOR AIRO 3V 2962 220V BRANCO PRETO | 09/09/2013 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 55,12 | 0,00 |
| 7349 | BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS | 30/12/2015 | 700,02 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 617,02 | 0,00 |
| 7357 | LIQUIFICADOR OPTMIX PLUS PR LN2P ARNO | 12/08/2019 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,58 | 0,00 |
| 7362 | LIQUIFICADOR OPTMIX PLUS PR LN2P ARNO | 23/10/2019 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 7392 | LIQUIDIFICADOR NL26 220V 60HZ POWER 2 BRANCO MANDIAL | 19/12/2019 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 7400 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 128,21 | 0,00 |
| 7401 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 128,21 | 0,00 |
| 7402 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 128,21 | 0,00 |
| 7403 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 128,21 | 0,00 |
| 7404 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 128,21 | 0,00 |
| 7405 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 128,21 | 0,00 |
| 7527 | VENTILADOR DELFOS TS PR GF 220V | 09/03/2020 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 7529 | VENTILADOR DELFOS TS PR GF 220V | 09/03/2020 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 7604 | VENTILADOR DE  COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES | 10/11/2020 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 7606 | VENTILADOR DE  COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES | 10/11/2020 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 7709 | LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W | 31/10/2016 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 76,85 | 0,00 |
| 7728 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 7729 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 7730 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 7731 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 7732 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 7733 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 7734 | VENTILADOR DE PAREDE | 18/12/2020 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7787 | GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC VERDE | 11/03/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 7845 | CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS | 26/04/2021 | 1.672,08 | 0,00 | 0,00 | 214,08 | 0,00 | 1.458,00 |
| 7961 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 09/04/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 160,96 | 0,00 |
| 7963 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 09/04/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 160,96 | 0,00 |
| 7964 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 09/04/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 160,96 | 0,00 |
| 7968 | AUTO-TRANSFORMADOR | 09/04/2021 | 274,04 | 0,00 | 0,00 | 32,45 | 241,59 | 0,00 |
| 8234 | FOGÃO 04 BOCAS | 18/05/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8328 | VENTILADOR DE PAREDE | 06/07/2021 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 79,84 | 0,00 |
| 8407 | LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 8408 | LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 8426 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 3T 100 LT | 10/03/2017 | 803,39 | 0,00 | 0,00 | 95,23 | 708,16 | 0,00 |
| 8429 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 22/09/2020 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8430 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 22/09/2020 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8431 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 22/09/2020 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8517 | CAIXA AMPLIFICADA | 06/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 8518 | CAIXA AMPLIFICADA | 06/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 8544 | FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS | 06/07/2021 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | 241,54 | 0,00 |
| 8588 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8590 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8591 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8695 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8709 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 8715 | VENTILADOR DE PAREDE TUFAO | 06/07/2021 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8804 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 52,61 | 0,00 |
| 8810 | CAIXA AMPLIFICADA LL AUDIO 100 | 06/07/2021 | 505,35 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 445,46 | 0,00 |
| 8812 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO LORENSID | 06/07/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 160,96 | 0,00 |
| 8891 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 8892 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8893 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 8894 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 8895 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 9090 | VENTILADOR DE PAREDE | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9091 | VENTILADOR DE PAREDE | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9092 | VENTILADOR DE PAREDE | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9142 | CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 150 | 06/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 371,13 | 0,00 |
| 9166 | LIQUIDIFICADOR ARNO FACILITE | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 9177 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 179,56 | 0,00 |
| 9196 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 179,56 | 0,00 |
| 9199 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 179,56 | 0,00 |
| 9233 | CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 600 | 06/07/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 9256 | FREEZER ESMALTEC 1PORTA | 06/07/2021 | 667,65 | 0,00 | 0,00 | 79,22 | 588,43 | 0,00 |
| 9258 | GELAGUA ESMALTEC | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 9354 | VENTILADOR DE PE MONDIAL | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9370 | VENTILADOR DE PE MONDIAL | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9373 | GELAGUA ESMALTEC DE COLUNA | 06/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 265,70 | 0,00 |
| 9476 | VENTILADOR DE PE CADENCE | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9543 | VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM - | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9769 | VENTILADOR DE PAREDE | 12/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9803 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 12/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 9828 | VENTILADOR DE PAREDE | 12/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 10173 | CAIXA AMPLIFICADA | 13/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 371,13 | 0,00 |
| 10447 | FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS | 15/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 10458 | VENTILADOR DE PAREDE TUFAO | 15/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 234,81 | 0,00 |
| 10459 | VENTILADOR DE PAREDE TUFAO | 15/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 234,81 | 0,00 |
| 10537 | BEBEDOURO EGM30 220V | 22/06/2021 | 449,17 | 0,00 | 0,00 | 57,48 | 0,00 | 391,69 |
| 10538 | REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO ESMALTEC | 22/06/2021 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10551 | LAVADORA DE ROUPAS 12KG | 16/07/2021 | 456,12 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 402,01 | 0,00 |
| 11088 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 355,57 | 0,00 |
| 11091 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 355,57 | 0,00 |
| 11095 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 355,57 | 0,00 |
| 11202 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 166,63 | 0,00 |
| 11205 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 166,63 | 0,00 |
| 11353 | TV LED 43" SMART  MULTILASER | 17/09/2021 | 1.535,72 | 0,00 | 0,00 | 182,11 | 1.353,61 | 0,00 |
| 11548 | FORNO MICROONDAS PHILCO 32L COR INOX | 18/01/2022 | 695,10 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,06 |
| 11579 | AUTO-TRANSFORMADOR 1500VA | 20/01/2022 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 11627 | UNIDADE CONDENSADORA 22000 BTUS SPRINGER MIDEA INVERTER | 17/03/2022 | 2.023,68 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1.783,68 | 0,00 |
| 11628 | UNIDADE EVAPORADORA 22000 BTUS SPRING MIDEA | 17/03/2022 | 1.349,12 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1.189,12 | 0,00 |
| 11775 | BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO 02 TORNEIRAS | 10/03/2022 | 679,63 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 599,07 | 0,00 |
| 12995 | UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA  ELGIN | 06/10/2022 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 12996 | UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA  ELGIN | 06/10/2022 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 12997 | UNIDADE INTERNA CONDENSADORA ELGIN | 06/10/2022 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 12998 | UNIDADE INTERNA CONDENSADORA ELGIN | 06/10/2022 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 13024 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13034 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13035 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13038 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13047 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13052 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13065 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13070 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13074 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13075 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13076 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13079 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13082 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13084 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13086 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13088 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13089 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13090 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13091 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13092 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13093 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13095 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13102 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13116 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13121 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 158,62 | 0,00 |
| 13124 | LIQUIDIFICADOR MALLORY TAURUS 1300 | 09/11/2022 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 13339 | LAVADOURA COLOMARQ 20 KG | 24/01/2023 | 566,82 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 508,60 | 0,00 |
| 13396 | AR CONDICIONADO INTERNO 12000 BTUS ELGIN | 15/05/2023 | 696,39 | 0,00 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 622,11 |
| 13397 | AR CONDICIONADO EXTERNO 12000 BTUS  ELGIN | 15/05/2023 | 1.625,03 | 0,00 | 0,00 | 173,28 | 0,00 | 1.451,75 |
| 13399 | VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL | 12/04/2023 | 277,74 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 250,30 | 0,00 |
| 13996 | GELAGUA ESMALTEC | 21/06/2023 | 851,69 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 768,46 | 0,00 |
| 14092 | BEBEDOURO EGM ESMALTEC 02 TORNEIRAS | 20/07/2023 | 619,80 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 559,80 | 0,00 |
| 14147 | LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX | 08/05/2023 | 199,02 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 179,91 | 0,00 |
| 14169 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 391,04 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 353,59 | 0,00 |
| 14170 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 391,04 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 353,59 | 0,00 |
| 14752 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 237,35 | 0,00 |
| 14772 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 237,35 | 0,00 |
| 14806 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 160,35 | 0,00 |
| 14816 | VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 159,55 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 145,22 | 0,00 |
| 15630 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 16/07/2024 | 201,76 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 184,21 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16058 | VENTILADOR BRITANIA | 19/12/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 302,46 | 0,00 |
| 16059 | VENTILADOR BRITANIA | 19/12/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 302,46 | 0,00 |
| 16061 | VENTILADOR BRITANIA | 19/12/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 302,46 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 71.559,41 | 0,00 | 0,00 | 9.822,17 | 51.438,91 | 10.298,33 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | MESA SECRETÁRIA | 03/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 2223 | MESA SECRETÁRIA | 03/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 2809 | GAVETEIRO AV. KLIN | 21/10/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 11,04 | 0,00 |
| 2813 | GAVETEIRO AV. KLIN | 21/10/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 11,04 | 0,00 |
| 2814 | GAVETEIRO AV. KLIN | 21/10/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 11,04 | 0,00 |
| 2834 | MESA P/ COMPUTADOR | 29/11/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 102,49 | 84,40 | 0,00 |
| 7981 | MESA SECRETARIA | 13/04/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 8226 | MESA P/ COMPUTADOR | 18/05/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 98,58 | 0,00 |
| 8294 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 8295 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 8296 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 8298 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 8585 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8597 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8635 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8636 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8637 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8638 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8639 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8690 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 166,63 | 0,00 |
| 8736 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8737 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 8864 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | 172,92 | 0,00 |
| 8865 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | 172,92 | 0,00 |
| 8962 | MESA DE PLASTICO | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 8963 | MESA DE PLASTICO | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 8964 | MESA DE PLASTICO | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 8966 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 167,20 | 0,00 |
| 8969 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 167,20 | 0,00 |
| 9057 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 192,01 | 0,00 |
| 9058 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 192,01 | 0,00 |
| 9059 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 192,01 | 0,00 |
| 9103 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 192,01 | 0,00 |
| 9104 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 192,01 | 0,00 |
| 9172 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 179,56 | 0,00 |
| 9174 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 179,56 | 0,00 |
| 9176 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 198,21 | 0,00 |
| 9205 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9268 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9270 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9273 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9274 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9275 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9325 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9396 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9407 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9457 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9489 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 203,80 | 0,00 |
| 9516 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9568 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 9583 | MESA | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 9639 | MESA P/ COMPUTADOR | 07/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 10138 | MESA P/ COMPUTADOR | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 203,80 | 0,00 |
| 10139 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 228,54 | 0,00 |
| 10162 | MESA MARMORE C/ 6 CADEIRAS | 13/07/2021 | 378,85 | 0,00 | 0,00 | 44,89 | 333,96 | 0,00 |
| 10276 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 10434 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10461 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 10526 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 216,16 | 0,00 |
| 10676 | MESA P/ COMPUTADOR | 30/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,08 | 9.208,86 | 220,06 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 04/10/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 2870 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2879 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2881 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2889 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2913 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2914 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2917 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2920 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2924 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2929 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2940 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2942 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2955 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2960 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2961 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2963 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2965 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2969 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2971 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2977 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2979 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2982 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2986 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2989 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2990 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 2993 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3001 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3002 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3006 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3010 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3011 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3015 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3016 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3022 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3030 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3034 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3035 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3037 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3040 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3043 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3044 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3047 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3050 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3053 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3058 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3059 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3061 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3062 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3063 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3064 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3065 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3066 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3067 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3069 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3070 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3073 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3074 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3075 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3076 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3077 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3078 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3079 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3080 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3081 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3083 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3084 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3086 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3087 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3088 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3090 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3091 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3093 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3094 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3095 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3096 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3097 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3098 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3099 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3100 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3101 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3102 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3104 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3105 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3113 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3120 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3121 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3123 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3131 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3141 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3144 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3145 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3146 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3149 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3154 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3161 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3164 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3186 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3190 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3193 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3195 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3208 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3219 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3251 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3255 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3257 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3262 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3264 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3266 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3268 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3273 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3274 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3275 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3276 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3277 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3278 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3280 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3282 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3284 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3286 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3292 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3295 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3297 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3298 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3300 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3301 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3302 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3303 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3304 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3308 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3309 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3310 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3314 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3316 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3317 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3321 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3324 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3330 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3331 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3332 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3335 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3341 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3342 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3344 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3347 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3348 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3349 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3350 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3355 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3356 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3357 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3361 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3362 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3363 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3365 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3368 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3371 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3376 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3377 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3379 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3382 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3383 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3385 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3386 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3389 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3391 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3392 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3394 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3395 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3397 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3399 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3401 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3402 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3403 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3404 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3406 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3407 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3408 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3410 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3411 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3412 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3413 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3414 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3416 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3417 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3418 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3419 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3420 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3421 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3423 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3425 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3427 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3429 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3430 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3431 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3432 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3433 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3434 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3437 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3439 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3440 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3441 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3443 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3444 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3446 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3447 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3449 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3451 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3452 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3453 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3456 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3457 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3458 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3460 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3461 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3462 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3464 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3465 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3466 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3467 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3469 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3471 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3473 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3485 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3495 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3497 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3500 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3504 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3509 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3515 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3521 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3527 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3530 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3531 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,48 | 0,00 |
| 3554 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 14/04/2014 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 20,22 | 0,00 |
| 3556 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 14/04/2014 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 20,22 | 0,00 |
| 3713 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3717 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3721 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3726 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3727 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3732 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3744 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 623,79 | 0,00 |
| 3748 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 623,79 | 0,00 |
| 3804 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA | 24/11/2014 | 130,26 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 127,76 | 0,00 |
| 3806 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA | 24/11/2014 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 10,56 | 0,00 |
| 3808 | CADEIRA FIXA ISO DE COR VERMELHA | 24/11/2014 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 11,04 | 0,00 |
| 3842 | ESTANTE EM MADEIRA C/12 DIVISORIAS | 16/09/2008 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 3843 | ESTANTE EM MADEIRA  C/18 DIVISORIAS | 16/09/2008 | 130,71 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 113,91 |
| 3844 | CADEIRA FIXA PRETA | 16/09/2008 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 3846 | MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS | 16/09/2008 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,30 | 0,00 |
| 3850 | MESA EM MADEIRA COM 2 DIVISORIAS | 16/09/2008 | 71,67 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 63,12 | 0,00 |
| 3851 | ESTANTE FORMICA MADEIRA C/12 DIVISORIAS E 06 GAVETAS. | 16/09/2008 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 102,14 | 0,00 |
| 3855 | ESTANTE REVESTIDA FORMICA 14 DIVISORIAS,6PORTAS E 3 GAVETAS | 16/09/2008 | 113,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13,62 | 0,00 |
| 3858 | CADEIRA FIXA PRETA | 16/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 3862 | ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 2 DIVISORIAS 2 PORTAS | 16/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3864 | ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 20 DIVISORIAS ,5PORTAS ,4 GAVET, | 17/09/2008 | 144,08 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 42,08 | 0,00 |
| 3866 | MESA EM L REVESTIDA EM FORMICA 3 GAVETAS | 17/09/2008 | 252,88 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 132,88 |
| 3875 | ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 9 DIVISORIAS, 4 PORTAS ,4 GAVET | 17/09/2008 | 73,02 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 13,02 | 0,00 |
| 3885 | ESTANTE EM MADEIRA C/12 DIVISORIAS | 17/09/2008 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 16,70 |
| 3886 | ESTANTE EM MADEIRA COM 18 DIVISORIAS | 17/09/2008 | 46,12 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 16,12 |
| 3887 | ESTANTE EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS , 4 PORTAS ,4 GAVETAS | 17/09/2008 | 61,39 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 11,39 | 0,00 |
| 3892 | ESTANTE EM MADEIRA 14 DIVISORIAS | 17/09/2008 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 10,56 | 0,00 |
| 3899 | GAVETEIRO MULTI VISÃO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 17,04 |
| 3900 | GAVETEIRO MULTI VISÃO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 17,04 |
| 3901 | ESTANTE EM MADEIRA 16 DIVISORIAS ,6 PORTAS , 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 10,56 | 0,00 |
| 3903 | MESA SECRETARIA | 17/09/2008 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 3905 | CADEIRA FIXA PRETA | 17/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,81 | 0,00 |
| 3906 | ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS | 17/09/2008 | 104,91 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 14,91 |
| 3915 | ESTANTE EM MADEIRA 8 DIVISORIAS , 4 PORTAS E 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 16,04 | 0,00 |
| 3918 | MESA SECRETARIA EM FORMICA AZUL C/02 GAVETAS | 17/09/2008 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,59 |
| 3928 | ESTANTE EM FORMICA 12 DIVISORIAS , 6 PORTAS E 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 18,80 |
| 3929 | MESA REDONDA P/ REUNIÃO | 17/09/2008 | 122,32 | 0,00 | 0,00 | 101,32 | 21,00 | 0,00 |
| 3935 | MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 18,83 | 0,00 |
| 3969 | CADEIRA FIXA | 17/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,81 | 0,00 |
| 3973 | MESA SECRETARIA | 17/09/2008 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 11,62 | 0,00 |
| 3974 | MESA SECRETARIA | 17/09/2008 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 11,62 | 0,00 |
| 4060 | MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR | 12/01/2015 | 688,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 568,08 |
| 4061 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 12/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 4062 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 12/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 4068 | POL PRESIDENTE ANAT 50MM C/BS BC PL CINZA | 14/01/2015 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 104,99 | 299,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4069 | CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA | 14/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 156,14 | 0,00 |
| 4071 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 14/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 4074 | CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA | 14/01/2015 | 114,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,33 |
| 4146 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4148 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4150 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4161 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4167 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4173 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4174 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4181 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4182 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4184 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4186 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4187 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4188 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4195 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4200 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4203 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4207 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4208 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4211 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4225 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4227 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4228 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4230 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4248 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4253 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4257 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4266 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4267 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4271 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4275 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4277 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4279 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4289 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4294 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4295 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4299 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4306 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4307 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4314 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,12 | 0,00 |
| 4376 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 27/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 4396 | LONGARINA 02 LUGARES | 27/08/2015 | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 64,27 |
| 4406 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 28/08/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 4408 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 28/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 4418 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 28/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4419 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 28/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4420 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 28/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4423 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4426 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4428 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4430 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4437 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4443 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4447 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4449 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4451 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4452 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4457 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4458 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4459 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4461 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4464 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4465 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4467 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4468 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4470 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4471 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4476 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4479 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4480 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4481 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4486 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4487 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4488 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4491 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4492 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4494 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4497 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4498 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4499 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4508 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4509 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4510 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4512 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4516 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4517 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4519 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4523 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4527 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4531 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4533 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4534 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4535 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4540 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4541 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4542 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4543 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4546 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4547 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4551 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4554 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4556 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4557 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4558 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4559 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4567 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4572 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4574 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4575 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4580 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4583 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4590 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4591 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4595 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4596 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4597 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4599 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4601 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4602 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4604 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4606 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4607 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4608 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4610 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4612 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4613 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4614 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4616 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4617 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4620 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4621 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4623 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4642 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4646 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4647 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4648 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4649 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4650 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4652 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4653 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4654 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4655 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4657 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4659 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4660 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4661 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4662 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4663 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4664 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4665 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4666 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4667 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4669 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4680 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4685 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4686 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4691 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4694 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4695 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4698 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4702 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4703 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4704 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4705 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4706 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4709 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4710 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4711 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4712 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4713 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4714 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4715 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4716 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4717 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4718 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4719 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4720 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4723 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4724 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4725 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4727 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4728 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4729 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4731 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4732 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4733 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4734 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4735 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4736 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4738 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4739 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4741 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4742 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4747 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4748 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4749 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4750 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4753 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4754 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4755 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4760 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4761 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4771 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4773 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4774 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4776 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4777 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4778 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4779 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4780 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4781 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4783 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4785 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4786 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4787 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4789 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4790 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4792 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4795 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4797 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4798 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4800 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4801 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4803 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 97,84 | 0,00 |
| 4817 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 4821 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 4856 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 24/09/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 4864 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 30/09/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 22,06 |
| 4896 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,14 | 0,00 |
| 4912 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,14 | 0,00 |
| 4918 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,14 | 0,00 |
| 4922 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,14 | 0,00 |
| 4940 | ESTANTE EM MADEIRA | 04/11/2015 | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | 604,08 | 0,00 |
| 4941 | ESTANTE EM MADEIRA | 04/11/2015 | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | 604,08 | 0,00 |
| 5090 | LONGARINA 05 LUGARES | 09/03/2016 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 368,62 | 0,00 |
| 5108 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 68,96 | 0,00 |
| 5109 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 68,96 | 0,00 |
| 5116 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 68,96 | 0,00 |
| 5123 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5132 | MESA PARA COMPUTADOR | 05/04/2016 | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 18,18 | 0,00 |
| 5397 | CADEIRA FIXA PRETA | 01/12/2008 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 41,75 | 0,00 |
| 5427 | CADEIRA FIXA | 16/12/2014 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 5447 | MESA SEC. 1210X615X750 MX 120 AZUL/CINZA | 01/12/2015 | 176,43 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 155,54 | 0,00 |
| 5448 | GAVETA C-2 GV 230X350X390 MXGO2-FA CINZA AZUL | 04/12/2015 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 5757 | ARMARIO DE COZINHA MADEIRA | 28/03/2014 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 619,54 | 0,00 |
| 5784 | MESA SUPREMA C/GAV PLATA MOV. | 02/09/2013 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 105,22 | 0,00 |
| 5902 | MESA 1400X655X740 MAN 140-PP-PG03G-VR-PR | 10/02/2017 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 5903 | MESA 1400X655X740 MAN 140-PP-PG03G-VR-PR | 10/02/2017 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 10/02/2017 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 5905 | ARM MONT 1980X1200X450 AP 453PCS-CC-PR-CC | 10/02/2017 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |
| 5906 | SUP PARA CPU 200X370 C ROD MXSU-35 CC | 10/02/2017 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,69 |
| 5907 | CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5912 | MESA 915X655X740 MAN915-PP-VR | 10/02/2017 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 5982 | ARMARIO 1800 X 700 MM | 03/05/2017 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,84 | 0,00 |
| 6006 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 67,48 | 0,00 |
| 6007 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 67,48 | 0,00 |
| 6008 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 67,48 | 0,00 |
| 6010 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 67,48 | 0,00 |
| 6011 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 67,48 | 0,00 |
| 6078 | CADEIRA PARA OBESO | 03/05/2017 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 6101 | MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF | 03/05/2017 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 247,83 | 0,00 |
| 6262 | CADEIRA EXEC 50 PE S TB 1 CE TRUFA | 02/06/2017 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 6263 | CADEIRA EXEC 50 PE S TB 1 CE TRUFA | 02/06/2017 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 6269 | BIRÔ 2 GAVETA 120X70 | 23/03/2016 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 161,04 | 0,00 |
| 6307 | CADEIRA AÇO FIXA ESTOFADA | 17/10/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 6332 | CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM | 21/07/2017 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 59,05 | 0,00 |
| 6333 | CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM | 21/07/2017 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 59,05 | 0,00 |
| 6334 | CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM | 21/07/2017 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 59,05 | 0,00 |
| 6335 | CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM | 21/07/2017 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 59,05 | 0,00 |
| 6359 | KIT DE MESA DE PLASTICO COM 4 CADEIRAS MINI POLTRONA | 07/10/2014 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 6387 | ARMARIO 1.98X90X0.45 2/PT 4/PRAT ACOFO | 17/01/2009 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 6446 | ESTANTE ABERTA 1.98X0.92X0.26 6PTS ACOFORTE | 19/11/2012 | 83,66 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 73,77 | 0,00 |
| 6453 | BIRO COM2 GAVETAS 120X0,60 RIVEL | 01/06/2016 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,88 | 0,00 |
| 6458 | BIRO COM2 GAVETAS 120X0,60 RIVEL | 01/06/2016 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,88 | 0,00 |
| 6459 | BIRO COM2 GAVETAS 120X0,60 RIVEL | 01/06/2016 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,88 | 0,00 |
| 6461 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,09 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6463 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,09 | 0,00 |
| 6464 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,09 | 0,00 |
| 6465 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,09 | 0,00 |
| 6467 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,09 | 0,00 |
| 6661 | QUADRO BRANCO 120 X 200 | 08/09/2017 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 6684 | ESTANTE EM MADEIRA | 09/01/2018 | 694,43 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 612,10 | 0,00 |
| 6685 | ESTANTE EM MADEIRA | 09/01/2018 | 694,43 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 612,10 | 0,00 |
| 6686 | ESTANTE EM MADEIRA | 09/01/2018 | 694,43 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 612,10 | 0,00 |
| 6687 | ESTANTE EM MADEIRA | 09/01/2018 | 694,43 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 612,10 | 0,00 |
| 6701 | MESA DE SOM | 27/06/2017 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 309,72 | 0,00 |
| 6704 | MESA SECRETARIA EM FORMICA COM 3 GAVETAS | 24/09/2015 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 39,25 |
| 6705 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 24/09/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 6725 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 15,53 | 0,00 |
| 6824 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,72 | 0,00 |
| 6825 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,72 | 0,00 |
| 6826 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,72 | 0,00 |
| 6839 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,72 | 0,00 |
| 6840 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,72 | 0,00 |
| 6845 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,72 | 0,00 |
| 6913 | CADEIRA GIR SECR ERGOLAX BASE SECR STANDARD PRETA | 15/08/2018 | 238,91 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,31 |
| 6914 | CADEIRA GIR SECR ERGOLAX BASE SECR STANDARD PRETA | 15/08/2018 | 238,91 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,31 |
| 6915 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETO | 15/08/2018 | 140,46 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,46 |
| 6916 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETO | 15/08/2018 | 140,46 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,46 |
| 6966 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,87 | 0,00 |
| 6983 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,87 | 0,00 |
| 7000 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,87 | 0,00 |
| 7013 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,87 | 0,00 |
| 7032 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |
| 7038 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |
| 7039 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |
| 7047 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |
| 7050 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |
| 7070 | GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA | 31/10/2018 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 86,62 | 0,00 |
| 7082 | QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80 | 14/05/2018 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 7098 | CADEIRA DE  PLASTICO ANITA | 05/11/2018 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 20,19 | 0,00 |
| 7277 | ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M | 01/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 7278 | ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M | 01/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 7279 | ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M | 01/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 7280 | ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M | 01/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 7281 | ESTANTE EM MDF 1,50MX0,40MX2,40M | 01/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 7284 | MESA SECR 1210X615X750 MX120TA CZ/CZ | 08/07/2019 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 160,96 | 0,00 |
| 7286 | GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA | 08/07/2019 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,26 | 0,00 |
| 7291 | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO | 19/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 7308 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 7310 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 7352 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 21/08/2019 | 526,42 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 458,98 |
| 7353 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 21/08/2019 | 526,42 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 458,98 |
| 7354 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 21/08/2019 | 526,42 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 458,98 |
| 7426 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7428 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7429 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7434 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 21,11 | 0,00 |
| 7437 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7438 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7444 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 21,11 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7447 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7452 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 21,11 | 0,00 |
| 7454 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7456 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7467 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7470 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7472 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 21,08 | 0,00 |
| 7502 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,95 | 0,00 |
| 7507 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,95 | 0,00 |
| 7508 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,95 | 0,00 |
| 7512 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,95 | 0,00 |
| 7518 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 17,95 | 0,00 |
| 7532 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 7533 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 7534 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 7635 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 28,40 | 0,00 |
| 7637 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 28,40 | 0,00 |
| 7644 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 28,40 | 0,00 |
| 7659 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 28,40 | 0,00 |
| 7670 | CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO | 10/11/2020 | 242,43 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 213,66 | 0,00 |
| 7671 | CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO | 10/11/2020 | 242,43 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 213,66 | 0,00 |
| 7692 | CADEIRA GIRATORIA | 21/12/2020 | 587,15 | 0,00 | 0,00 | 69,66 | 517,49 | 0,00 |
| 7696 | BASE FIXA 4 PES | 21/12/2020 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 144,55 | 0,00 |
| 7699 | ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA | 21/12/2020 | 173,89 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 153,23 | 0,00 |
| 7701 | ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA | 21/12/2020 | 173,89 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 153,23 | 0,00 |
| 7712 | BIRO COM 2 GAVETAS DIMENSÕES DE 1,20X60 EM MATERIAL MDF | 27/12/2019 | 236,15 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 208,15 | 0,00 |
| 7758 | CADEIRA DE FERRO | 04/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7762 | ARMARIO 2 PORTAS | 05/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7773 | ARQUIVO DE MESA EM AÇO | 11/03/2021 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,44 |
| 7774 | ARMARIO BAIXO COM 4 GAVETAS E 4 PORTAS MDF | 11/03/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 7804 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7805 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7806 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7807 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7812 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7815 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7816 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 7818 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/03/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7819 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/03/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7820 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/03/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7821 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/03/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7822 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/03/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7823 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/03/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7841 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 30,93 | 0,00 |
| 7943 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 53,96 | 0,00 |
| 7957 | ESTANTE EM MADEIRA | 06/04/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 7958 | ESTANTE EM MADEIRA COM 18 DIVISORIAS | 06/04/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 7971 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 12/04/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 7972 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 12/04/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 7974 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 12/04/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 7992 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 7993 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 7995 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 7997 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8086 | MESA PARA COMPUTADOR | 11/05/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8096 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 8097 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 8099 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 8100 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 8105 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 8165 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8170 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8173 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8175 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8176 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8178 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8181 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8186 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8189 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8190 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8201 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8205 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8218 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8219 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 14,22 | 0,00 |
| 8220 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 13/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8221 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 13/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 18,57 | 0,00 |
| 8224 | ESTANTE COM 09 DIVISORES, 03 PORTAS E 04 GAVETAS | 18/05/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 8233 | BALCÃO PARA PIA | 18/05/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8271 | MESA SECRETARIA | 07/01/2016 | 176,43 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 155,54 | 0,00 |
| 8310 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 110,94 | 0,00 |
| 8323 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 8367 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8382 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8447 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 8454 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 8482 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8483 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8484 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8485 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8486 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8487 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8488 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8489 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8490 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8491 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 8499 | MESA PARA COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 8500 | MESA PARA COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 8501 | MESA PARA COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 8502 | MESA PARA COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 8523 | NOTEBOOK POSITIVO 2GB HD 320 | 06/07/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 607,08 | 0,00 |
| 8524 | NOTEBOOK POSITIVO 2GB HD 320 | 06/07/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 607,08 | 0,00 |
| 8533 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 105,22 | 0,00 |
| 8537 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,17 | 0,00 |
| 8539 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,17 | 0,00 |
| 8546 | ARMARIO DE COZINHA MADEIRA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 197,64 | 0,00 |
| 8630 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 8641 | CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,17 | 0,00 |
| 8696 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 06/07/2021 | 302,23 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 266,35 | 0,00 |
| 8719 | NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE | 06/07/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 607,08 | 0,00 |
| 8731 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 8734 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8735 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 8748 | NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE | 06/07/2021 | 772,40 | 0,00 | 0,00 | 91,56 | 680,84 | 0,00 |
| 8749 | NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE | 06/07/2021 | 772,40 | 0,00 | 0,00 | 91,56 | 680,84 | 0,00 |
| 8772 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,17 | 0,00 |
| 8774 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,17 | 0,00 |
| 8800 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 120,88 | 0,00 |
| 8817 | NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE | 06/07/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 607,08 | 0,00 |
| 8831 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 8868 | MESA SECRETARIA  COM 02 GAVETAS | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 179,56 | 0,00 |
| 8928 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8929 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8930 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8931 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8932 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8940 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8941 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8942 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8943 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8944 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8945 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8946 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,29 | 0,00 |
| 8991 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 8993 | CADEIRA FIXA VERMELHA | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 8994 | CADEIRA FIXA VERMELHA | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 8995 | CADEIRA FIXA VERMELHA | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 8996 | BIRÔ | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 8997 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 9011 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9013 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9014 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9015 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9016 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9017 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9018 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9019 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9020 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9021 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9025 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9027 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9028 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9052 | MESA QUADRADA EM MADEIRA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9066 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 9094 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9095 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9145 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9146 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9155 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 9156 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 9224 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9226 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9227 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9231 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9232 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9253 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 9316 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9317 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9318 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9319 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9320 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9353 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9460 | CADEIRA DE RODAS | 06/07/2021 | 435,73 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 384,06 | 0,00 |
| 9490 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 9491 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 9498 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 06/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9502 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 9507 | MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 9521 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 38,31 | 0,00 |
| 9527 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 110,94 | 0,00 |
| 9529 | MESA DE FERRO | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 58,90 | 0,00 |
| 9578 | MESA SECRETARIA  COM 02 GAVETAS | 06/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 210,10 | 0,00 |
| 9581 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 9585 | BIRÔ COM 3 GAVETAS | 06/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 9611 | CADEIRA DE RODAS | 07/07/2021 | 435,73 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 384,06 | 0,00 |
| 9657 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 07/07/2021 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 35,90 | 0,00 |
| 9662 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9663 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9664 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9665 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9666 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9667 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9668 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9669 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9670 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9671 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9672 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9673 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9674 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9675 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9676 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9677 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9678 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9679 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9680 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9681 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9682 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9683 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9684 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9685 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9686 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9687 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9688 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9690 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9691 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9692 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9693 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9694 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9697 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9698 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9699 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9700 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9701 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9702 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9703 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9704 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9705 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9706 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9707 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9708 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9709 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9710 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9711 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9712 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9713 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9714 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9715 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9716 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9717 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9718 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9720 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9721 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9722 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9723 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9724 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9725 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9726 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9727 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9728 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9729 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9730 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9731 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9732 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9733 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9734 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9736 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9737 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9738 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9739 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9740 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9741 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9742 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9743 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9744 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9745 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9746 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9747 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9748 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9749 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9750 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9751 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9752 | CARTEIRA  ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9753 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9754 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9758 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9759 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9760 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9761 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9762 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9763 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9764 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9765 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9766 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9767 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9770 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9771 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9772 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9773 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9774 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9775 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9776 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9777 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9778 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9779 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9780 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9781 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9782 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9783 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9784 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9785 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9786 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9787 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9788 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9789 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9790 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9791 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9792 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9793 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9794 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9795 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9796 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9797 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9799 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9800 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9801 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9802 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9804 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9805 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9806 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9807 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9808 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9809 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9810 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9811 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9812 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9813 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9814 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9817 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9818 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9819 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9820 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9821 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9822 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9823 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9824 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9825 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9826 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9827 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9829 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9830 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9831 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9832 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9833 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9834 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9835 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9837 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9838 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9839 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9840 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9841 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9842 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9843 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9844 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9845 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9847 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9848 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9849 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9850 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9851 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9852 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9853 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9854 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9855 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9856 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9857 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9858 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9859 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9860 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9861 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9862 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9863 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9864 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9865 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9866 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9867 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9868 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9869 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9870 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9871 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 91,14 | 0,00 |
| 9878 | CADEIRA GIRATORIA | 12/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9899 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9900 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9901 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9902 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9909 | MESA PLÁSTICA | 12/07/2021 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 48,26 | 0,00 |
| 9910 | MESA PLÁSTICA | 12/07/2021 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 48,26 | 0,00 |
| 9911 | MESA PLÁSTICA | 12/07/2021 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 48,26 | 0,00 |
| 9946 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 12/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 89,78 | 0,00 |
| 9960 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 13/07/2021 | 302,23 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 266,35 | 0,00 |
| 9961 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9963 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9965 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9966 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9968 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9970 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9971 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9973 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9975 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9976 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9977 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9979 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9980 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9983 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9984 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9986 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9987 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9989 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9990 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9993 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9994 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9996 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9997 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9998 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 9999 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10001 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10002 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10004 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10005 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10006 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10008 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10009 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10010 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10011 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10012 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10013 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10014 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10016 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10017 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10018 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10019 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10020 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10024 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10026 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10028 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10035 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10036 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10038 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10039 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10040 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10041 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10044 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10045 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,09 | 0,00 |
| 10076 | CADEIRA GIRATORIA | 13/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 10146 | CADEIRA GIRATORIA | 13/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 10149 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 13/07/2021 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 34,09 | 0,00 |
| 10180 | CADEIRA FIXA | 13/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10183 | CADEIRA FIXA AZUL | 13/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 10186 | LONGARINA DE 3 LUGARES BRANCO | 13/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 10217 | ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS | 13/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 10218 | ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS | 13/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 10219 | ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS | 13/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 10220 | ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS | 13/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 10244 | CARTEIRAS ESCOLAR | 15/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 10245 | CARTEIRAS ESCOLAR | 15/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 10246 | CARTEIRAS ESCOLAR | 15/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 10247 | CARTEIRAS ESCOLAR | 15/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 10314 | MESA PLÁSTICA | 15/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 10347 | MESA SECRETARIA | 15/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 265,70 | 0,00 |
| 10363 | POLTRONA RECLINAVEL | 15/07/2021 | 336,68 | 0,00 | 0,00 | 39,89 | 296,79 | 0,00 |
| 10367 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 10375 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 10377 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 10379 | CRIADO MDF C/ RODAS | 15/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 10390 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 10402 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 10430 | BIRÔ | 15/07/2021 | 365,51 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 318,71 |
| 10431 | BIRÔ | 15/07/2021 | 365,51 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 318,71 |
| 10439 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10440 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10453 | CADEIRA DE FERRO | 15/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 10462 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10463 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10464 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10465 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10466 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10467 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10468 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10469 | ESTANTE EM MADEIRA | 15/07/2021 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |
| 10471 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 10472 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10473 | ESTANTE EM MADEIRA 6 DIVISORIAS | 15/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 10474 | ESTANTE EM MADEIRA 3 DIVISORIAS | 15/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 10477 | SUP PARA CPU 200X370 C ROD MXSU-35 CC | 15/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,69 |
| 10483 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 10515 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 52,61 | 0,00 |
| 10529 | CRIADO FERRO | 15/07/2021 | 83,66 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 73,77 | 0,00 |
| 10553 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 21/07/2021 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,70 |
| 10554 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 21/07/2021 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,70 |
| 10560 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10632 | CRIADO | 30/07/2021 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 79,84 | 0,00 |
| 10644 | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO | 30/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 309,15 | 0,00 |
| 10645 | CRIADO  DE FERRO | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10649 | CRIADO MUDO DE FERRO | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10650 | MESA PARA COMPUTADOR | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10680 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10681 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10710 | CADEIRA DE RODAS | 30/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 10732 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 30/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 10787 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 223,02 | 0,00 |
| 11008 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 20/09/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 265,70 | 0,00 |
| 11082 | CADEIRA DE RODAS | 29/09/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 433,69 | 0,00 |
| 11239 | ARMARIO MDF CINZA 2 PORTAS | 28/10/2021 | 618,53 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 539,33 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11285 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 293,58 | 0,00 |
| 11360 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 100,11 | 744,37 | 0,00 |
| 11545 | PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS | 07/01/2022 | 1.358,96 | 0,00 | 0,00 | 161,11 | 1.197,85 | 0,00 |
| 11546 | PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS | 07/01/2022 | 1.358,96 | 0,00 | 0,00 | 161,11 | 1.197,85 | 0,00 |
| 11547 | PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS | 07/01/2022 | 1.358,55 | 0,00 | 0,00 | 161,11 | 1.197,44 | 0,00 |
| 11585 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 10/02/2022 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 11587 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 10/02/2022 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 11798 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11816 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11821 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11857 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11874 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11886 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11891 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11900 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11911 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11943 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11955 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11962 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11969 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11978 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11983 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 11985 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 12017 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 12021 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 12031 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 12035 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 12038 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12794 | LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO | 03/06/2022 | 486,33 | 0,00 | 0,00 | 57,67 | 428,66 | 0,00 |
| 12813 | ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS | 14/07/2022 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 12814 | ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS | 14/07/2022 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 12948 | ARQUIVO EM AÇO | 08/10/2022 | 836,33 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 737,11 | 0,00 |
| 13192 | MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS | 29/11/2022 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 154,18 | 0,00 |
| 13819 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 323,05 | 0,00 |
| 14175 | ARMARIO 02 PORTAS MADEIRA | 16/08/2023 | 883,04 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 791,60 |
| 14176 | ARMARIO 02 PORTAS  MADEIRA | 16/08/2023 | 883,04 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 791,60 |
| 14177 | BIRÔ COM 03 GAVETAS | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14178 | BIRÔ COM 03 GAVETAS | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14179 | BIRÔ COM 03 GAVETAS | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14180 | BIRÔ COM 03 GAVETAS | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14181 | CADEIRA FIXA | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14182 | CADEIRA FIXA | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14183 | CADEIRA FIXA | 16/08/2023 | 391,11 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 350,55 |
| 14207 | ARMARIO MDF COM 02 PORTAS | 04/09/2023 | 891,51 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 800,07 |
| 14354 | MESA SECRETARIA | 09/11/2023 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 51,56 | 501,92 | 0,00 |
| 14536 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 306,27 | 0,00 |
| 14556 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 306,27 | 0,00 |
| 14712 | ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO | 29/01/2024 | 1.559,82 | 0,00 | 0,00 | 154,08 | 0,00 | 1.405,74 |
| 14713 | ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO | 29/01/2024 | 1.559,82 | 0,00 | 0,00 | 154,08 | 0,00 | 1.405,74 |
| 14714 | ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO | 29/01/2024 | 1.559,82 | 0,00 | 0,00 | 154,08 | 0,00 | 1.405,74 |
| 14715 | ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO | 29/01/2024 | 1.559,82 | 0,00 | 0,00 | 154,08 | 0,00 | 1.405,74 |
| 16082 | ESTANTE. | 19/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |
| 16083 | ESTANTE. | 19/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |
| 16084 | ESTANTE. | 19/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |
| 16085 | ESTANTE. | 19/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |
| 16086 | ESTANTE. | 19/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16087 | ESTANTE | 19/12/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 16088 | ESTANTE | 19/12/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 16089 | ESTANTE | 19/12/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 16215 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 18,98 | 293,02 | 0,00 |
| 16278 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 18,98 | 293,02 | 0,00 |
| 16426 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 18,98 | 293,02 | 0,00 |
| 16438 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16439 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16440 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16441 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16442 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16443 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16444 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16445 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16446 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16447 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16448 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16449 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16450 | LONGARINA 3 LUGARES | 31/03/2025 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 141,12 | 0,00 | 1.948,88 |
| 16451 | LONGARINA 3 LUGARES | 31/03/2025 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 141,12 | 0,00 | 1.948,88 |
| 16472 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16473 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16474 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16475 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16476 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16477 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16483 | LONGARINA 3 LUGARES | 31/03/2025 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 141,12 | 0,00 | 1.948,88 |
| 16497 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16498 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16499 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16500 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16501 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16502 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16503 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16504 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16505 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16507 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16508 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16529 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16530 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16531 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16532 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16533 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16534 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16535 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16536 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16537 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16538 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16539 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16540 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16541 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16542 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16543 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16544 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16545 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16546 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16547 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16548 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16558 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16559 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16562 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16583 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16588 | MESA SECRETARIA | 22/04/2025 | 0,00 | 1.103,90 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 1.037,66 |
| 16589 | MESA SECRETARIA | 22/04/2025 | 0,00 | 1.103,90 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 1.037,66 |
| 16590 | ROUPEIRO DE AÇO 02 PORTAS | 22/04/2025 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 1.033,08 |
| 16605 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 24,46 | 434,54 | 0,00 |
| 16757 | ARMARIO MULTIUSO EM MDP COM DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16758 | ARMARIO MULTIUSO EM MDP COM DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16759 | ARMARIO MULTIUSO EM MDP COM DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16760 | ARMARIO MULTIUSO EM MDP COM DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16761 | MESA ESCRITORIO GRANDE EM L COM GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 1.501,50 |
| 16762 | MESA ESCRITORIO GRANDE EM L COM GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 1.501,50 |
| 16763 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16764 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16765 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16766 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16767 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16768 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16769 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16804 | CONJUNTO DE MESA GRANITO COM 4 CADEIRAS VENEZA | 20/08/2025 | 0,00 | 981,58 | 0,00 | 29,44 | 0,00 | 952,14 |
| 16805 | ARMARIO KIT COZINHA COM 07 PORTAS E GAVETA | 20/08/2025 | 0,00 | 878,15 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | 851,79 |
| 16806 | ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS | 20/08/2025 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 350,14 |
| 16824 | BIRÔ EM MDF MADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16825 | BIRÔ EM MDF MADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16826 | BIRÔ EM MDF MADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16827 | BIRÔ EM MDF MADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16828 | BIRÔ EM MDF MADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16829 | BIRÔ EM MDF MADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16830 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16831 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16832 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16833 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16834 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16835 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16836 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16844 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16845 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16846 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16847 | MOVEL C/PORTAS E ESTANTES EM MDF AMADEIRADO E BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 3.416,37 |
| 16848 | MOVEL C/PORTAS E ESTANTES EM MDF AMADEIRADO E BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 3.416,37 |
| 16849 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16850 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16851 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16852 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16853 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16854 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16855 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16856 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16857 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16858 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16859 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16860 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16861 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16862 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16863 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16864 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16865 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16866 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16867 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16868 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16869 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16870 | BIRÔ EM MDF AMADEIRADO COM 02 GAVETAS | 17/09/2025 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 1.852,37 |
| 16872 | MOVEL COM PORTAS E ESTANTE EM MDF AMADEIRADO E BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 3.416,37 |
| 16873 | MOVEL COM PORTAS E ESTANTE EM MDF AMADEIRADO E BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 3.416,37 |
| 16874 | MOVEL COM PORTAS E ESTANTE EM MDF AMADEIRADO E BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 3.416,37 |
| 16875 | MOVEL COM PORTAS E ESTANTE EM MDF AMADEIRADO E BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 3.416,37 |
| 16876 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16877 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16878 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16879 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16880 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16881 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16882 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16883 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16884 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16885 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16886 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16887 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16888 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16889 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16890 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16891 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16892 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16893 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16894 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16895 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16896 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16897 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16898 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16899 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16900 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16901 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16902 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16903 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16904 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16905 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16906 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16907 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16908 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16909 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16910 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16911 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16912 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16913 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16914 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16915 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16916 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 16917 | ESTANTE PARA ARQUIVO EM MDF BRANCO | 17/09/2025 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 332,35 |
| 4002272 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 4002273 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 4002298 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 4002299 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 4002300 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 4002301 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 5001617 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001618 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001625 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001628 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001629 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001632 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001637 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001642 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001643 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001650 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001651 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001655 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001680 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001682 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001683 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001685 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001687 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001688 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001689 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001691 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001698 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001701 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001703 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001707 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001710 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001713 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001727 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001730 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001733 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001735 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001739 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001746 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001747 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001755 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001757 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001759 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001762 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001766 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001769 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001779 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001785 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001786 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001788 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001791 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001796 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001798 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001801 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001812 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001825 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001830 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001831 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001832 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001837 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001839 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001843 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001844 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001849 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001850 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001852 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001864 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001865 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001870 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001871 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001879 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001883 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001885 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001888 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001896 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001908 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001909 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001914 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001929 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001930 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001932 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001944 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001953 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001956 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001964 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001968 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001969 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001975 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001976 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001979 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001993 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5001995 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002006 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002008 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002016 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002019 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002021 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002029 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002030 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002039 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002045 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002047 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002048 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002049 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002050 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002052 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002053 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002054 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002062 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002063 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002065 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002070 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002095 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002096 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002098 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002103 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002114 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002117 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002121 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002128 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002129 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002133 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002134 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002139 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002140 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002141 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002143 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002144 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 81,24 | 0,00 |
| 5002151 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002159 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002162 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002166 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| 5002176 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 100,39 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 209.451,76 | 153.044,11 | 0,00 | 60.764,62 | 112.755,03 | 188.976,22 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7876 | CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122 | 23/03/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 76,85 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7877 | CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122 | 23/03/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 76,85 | 0,00 |
| 7878 | CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122 | 23/03/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 76,85 | 0,00 |
| 7879 | PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20 | 23/03/2021 | 338,39 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 298,28 | 0,00 |
| 8240 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BOVOLT VONDER | 11/05/2021 | 288,12 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | 253,90 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 888,05 | 0,00 | 0,00 | 105,32 | 782,73 | 0,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5562 | TIMBA | 16/05/2014 | 238,39 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 225,94 | 0,00 |
| 7914 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 30,20 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 270,26 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 256,14 | 0,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6470 | MICROFONE SEM FIO C10V VHF -TSI | 01/06/2016 | 309,74 | 0,00 | 0,00 | 36,77 | 272,97 | 0,00 |
| 7769 | EXPOSITORES COM VIDRO PARA ESCULTURA | 11/03/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 7843 | TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE | 12/03/2021 | 252,94 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 222,94 | 0,00 |
| 8353 | MAQUINA FOTOGRAFICA SONY | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 8503 | MICRO SYSTEM LENOXX | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 11340 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 101,50 | 0,00 |
| 13000 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 180,55 | 0,00 |
| 13002 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 180,55 | 0,00 |
| 13003 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 180,55 | 0,00 |
| 14138 | MICROFONE DUPLO SEM FIO DE MÃO VOKAL | 08/05/2023 | 338,96 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | 306,41 | 0,00 |
| 15640 | TELEVISOR LED 32" AOC | 16/07/2024 | 1.104,95 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 1.009,07 | 0,00 |
| 16436 | TELEVISOR SMART TV 43" | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 131,67 | 0,00 | 1.818,33 |
| 16621 | MONITOR LED AOC 23,6" | 15/05/2025 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00 | 59,57 | 0,00 | 1.075,43 |
| 16815 | MONITOR 3TECH | 20/08/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 20,96 | 0,00 | 678,04 |
| 16921 | MONITOR 22" TCN | 23/09/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 683,28 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16922 | MONITOR 22" TCN | 23/09/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 683,28 |
| 16923 | MONITOR 22" TCN | 23/09/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 683,28 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.291,62 | 5.881,00 | 0,00 | 609,54 | 2.727,05 | 5.836,03 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3682 | CANTINHO LEITURA MDF CX PAPEL | 29/05/2014 | 128,41 | 0,00 | 0,00 | 101,82 | 26,59 | 0,00 |
| 3686 | CALANDARIO RELOGIO MDF 58 PEÇAS | 29/05/2014 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 10,45 | 0,00 |
| 3690 | REGUA GIRAFA AMIGA MDF - CX | 29/05/2014 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 15,42 | 0,00 |
| 8583 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 8584 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 8767 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 9083 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9084 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9085 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9087 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 10181 | QUADRO BRANCO | 13/07/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.199,79 | 0,00 | 0,00 | 261,67 | 938,12 | 0,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2838 | CAMINHÃO C/MOTOR E CABINE VW26.280 CRM 6X4 | 22/11/2013 | 190.003,32 | 0,00 | 0,00 | 1.552,32 | 188.451,00 | 0,00 |
| 3817 | FIAT/DOBLO CARGO FLEX 02 PAS | 09/12/2014 | 52.288,78 | 0,00 | 0,00 | 472,25 | 51.816,53 | 0,00 |
| 6850 | FIAT FIORINO AMB 05 PASSAGEIROS | 24/05/2018 | 58.206,61 | 0,00 | 0,00 | 4.222,26 | 53.984,35 | 0,00 |
| 7053 | FIAT FIORINO AMBULANCIA 1.4 6 PASSAGEIRO | 27/08/2018 | 58.206,61 | 0,00 | 0,00 | 4.222,26 | 53.984,35 | 0,00 |
| 7054 | FIAT FIORINO AMBULANCIA 1.4 6 PASSAGEIRO | 27/08/2018 | 58.206,61 | 0,00 | 0,00 | 4.222,26 | 53.984,35 | 0,00 |
| 11777 | VEICULO SAVEIRO CARGA CAMINHONETE | 18/04/2013 | 19.874,49 | 0,00 | 0,00 | 1.441,68 | 18.432,81 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 436.786,42 | 0,00 | 0,00 | 16.133,03 | 420.653,39 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | CONEXAO 90 GRAUS-C90G-AN657/25 VERDE | 31/10/2011 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 1004 | GAVETEIRO AEREO C/ 02 GAVETAS VERDE | 31/10/2011 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 68,05 | 0,00 |
| 1006 | MESA REDONDA | 31/10/2011 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 1019 | ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115 | 23/12/2011 | 229,78 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | 202,56 | 0,00 |
| 2188 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 02/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 2207 | CENTRAL DE AR 9000BTU CARRIER | 02/10/2012 | 982,54 | 0,00 | 0,00 | 116,55 | 865,99 | 0,00 |
| 2253 | IMPRESSORA HP 8100 | 04/10/2012 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 2398 | UND CONDENSADORA 12000 BTUS  LG HIWAAL | 01/07/2013 | 701,13 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 461,13 |
| 2568 | CADEIRA FIXAS PLAXMETAL | 02/09/2013 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 8,92 | 0,00 |
| 2570 | CADEIRA FIXAS PLAXMETAL | 02/09/2013 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 8,92 | 0,00 |
| 2571 | CADEIRA FIXAS PLAXMETAL | 02/09/2013 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 8,92 | 0,00 |
| 2604 | CAIXA DE SOM | 02/09/2013 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,90 | 0,00 |
| 2666 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 102,49 | 84,40 | 0,00 |
| 2668 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 93,70 | 0,00 |
| 2671 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 93,70 | 0,00 |
| 2675 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 93,70 | 0,00 |
| 2676 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 93,70 | 0,00 |
| 2677 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 93,70 | 0,00 |
| 2697 | CADEIRA PLN MERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 10,24 | 0,00 |
| 2706 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 10,24 | 0,00 |
| 2711 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 10,24 | 0,00 |
| 2723 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 10,24 | 0,00 |
| 2724 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 10,24 | 0,00 |
| 2729 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 10,24 | 0,00 |
| 2737 | ARMARIO EM AÇO | 21/10/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 104,99 | 299,50 | 0,00 |
| 2740 | ARMARIO EM AÇO | 21/10/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 104,99 | 299,50 | 0,00 |
| 2755 | CADEIRA PLASTICO | 29/11/2010 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 8,36 | 0,00 |
| 2756 | CADEIRA PLASTICO | 29/11/2010 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 8,36 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | ARMARIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS | 29/12/2011 | 271,54 | 0,00 | 0,00 | 103,46 | 168,08 | 0,00 |
| 2784 | CADEIRA PLASTICO CAMILA | 13/09/2013 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,51 | 0,00 |
| 2786 | CADEIRA PLASTICO CAMILA | 13/09/2013 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,51 | 0,00 |
| 2789 | CADEIRA PLASTICO CAMILA | 13/09/2013 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,51 | 0,00 |
| 2791 | VENTILADOR | 13/09/2013 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 14,53 | 0,00 |
| 2794 | QUADRO BRANCO ALUMINIO | 24/09/2013 | 82,04 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 12,04 | 0,00 |
| 2796 | CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL | 24/09/2013 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 17,33 | 0,00 |
| 2797 | CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL | 24/09/2013 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 17,33 | 0,00 |
| 2798 | CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL | 24/09/2013 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 17,33 | 0,00 |
| 2799 | CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL | 24/09/2013 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 17,33 | 0,00 |
| 2825 | CADEIRA GIRATORIA PLAXMETAL | 29/11/2013 | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 15,38 | 0,00 |
| 2829 | BIRO DE 1,20MT | 29/11/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 102,49 | 84,40 | 0,00 |
| 3565 | VENTILADOR PAREDE 50 CM | 22/05/2013 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 19,76 |
| 3572 | KIT DE ARMARIO EM AÇO 6 PORTAS E 3 GAVETAS | 16/04/2014 | 550,24 | 0,00 | 0,00 | 106,67 | 443,57 | 0,00 |
| 3608 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3612 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3617 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3622 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3625 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3626 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3628 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3629 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3630 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3631 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3633 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3635 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3636 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3637 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3638 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3639 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3640 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3652 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3657 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3658 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3659 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 493,79 | 0,00 |
| 3764 | BASE TIPO MEIA LUA PARA 01 MASTRO EM MDF | 26/09/2014 | 70,81 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 10,81 |
| 3812 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIG. BKH-200FA C/REGUA BALMAK | 24/11/2014 | 709,98 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 601,48 | 0,00 |
| 3813 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIG. BKH-200FA C/REGUA BALMAK | 24/11/2014 | 709,98 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 601,48 | 0,00 |
| 3852 | BIRÔ MADEIRA COM 3 GAVETAS | 16/09/2008 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 47,73 |
| 3863 | BIRÔ REVESTIDO EM FORMICA SEM GAVETAS | 16/09/2008 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 |
| 3879 | BIRÔ EM FORMICA COM 2 GAVETAS | 17/09/2008 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 3893 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
| 3894 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3895 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3896 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3897 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3898 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3907 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 18,83 | 0,00 |
| 3909 | BIRÔ EM FORMICA COM 2 GAVETAS | 17/09/2008 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 |
| 3916 | BIRÔ MADEIRA COM 6 GAVETAS | 17/09/2008 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 30,90 | 17,44 | 0,00 |
| 4041 | BIRÔ SEM GAVETAS | 22/09/2008 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 12,22 | 0,00 |
| 4330 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 17/06/2015 | 513,09 | 0,00 | 0,00 | 60,88 | 452,21 | 0,00 |
| 4349 | MESA P/ ESCRITORIO | 17/06/2015 | 260,06 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 229,18 | 0,00 |
| 4378 | ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | 27/08/2015 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 19,79 | 0,00 |
| 4386 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 27/08/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 60,62 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4393 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 27/08/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 4402 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 28/08/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 4403 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 28/08/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 60,62 | 0,00 |
| 4404 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 28/08/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 4405 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 28/08/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,30 | 0,00 |
| 4414 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 28/08/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 60,62 | 0,00 |
| 4840 | ARQUIVO EM AÇO COM 6 GAVETAS | 24/09/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 60,62 | 0,00 |
| 4860 | ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | 24/09/2015 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 19,58 |
| 4868 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 02/10/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 59,96 |
| 4870 | MICRO SYSTEM PORTÁTIL DISPLAY TIPO LCD,CD,CD-R,CD-RW EMP3 | 13/10/2015 | 134,26 | 0,00 | 0,00 | 15,89 | 118,37 | 0,00 |
| 4933 | VENTILADOR COLUNA C/REGULAGEM DE ALTURA C/ 3 VL 45 CM COMP | 13/10/2015 | 130,03 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 114,59 | 0,00 |
| 4935 | VENTILADOR COLUNA C/REGULAGEM DE ALTURA C/ 3 VL 45 CM COMP | 13/10/2015 | 130,03 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 114,59 | 0,00 |
| 5000 | SCANNER AVISION AV220 | 22/02/2016 | 1.615,81 | 0,00 | 0,00 | 191,56 | 1.424,25 | 0,00 |
| 5137 | ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO | 05/04/2016 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 36,74 | 0,00 |
| 5143 | ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO | 05/04/2016 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 36,74 | 0,00 |
| 5144 | ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO | 05/04/2016 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 36,74 | 0,00 |
| 5422 | QUADRO BRANCO 150 X 120 STALO | 06/09/2013 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 5432 | VENTILADOR SIL FORCE 40C VF 40 220V PR | 15/12/2015 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 122,02 | 0,00 |
| 5433 | VENTILADOR SIL FORCE 40C VF 40 220V PR | 15/12/2015 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 122,02 | 0,00 |
| 5434 | VENTILADOR SIL FORCE 40C VF 40 220V PR | 15/12/2015 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 122,02 | 0,00 |
| 5438 | LIQUIDIFICADOR OPTIMIX ARNO | 18/10/2014 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 55,12 | 0,00 |
| 5439 | DSC-W710 B CAMERA DIGITAL PRETA | 18/10/2014 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 5440 | VENTILADOR TUR SIL MAXX 40CM 220V T840 | 07/04/2015 | 132,11 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 116,44 | 0,00 |
| 5445 | QUADRO BRANCO ALUMINIO | 01/12/2015 | 147,53 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 130,08 | 0,00 |
| 5455 | RADIO COM CD TOSHIBA TR8003MU BRANCO | 23/12/2015 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 5480 | DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH | 04/04/2014 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5482 | CONJUNTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO 18 PLACAS SEMAFORO | 08/08/2014 | 120,91 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 106,58 | 0,00 |
| 5485 | CALENDARIO PALHAÇO | 08/08/2014 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 52,04 | 0,00 |
| 5487 | MESA QUADRADA C/4 CADEIRAS EM MADEIRA | 08/08/2014 | 190,17 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 167,61 | 0,00 |
| 5488 | CENTOPEIA 4MTS BAGUNZITO 60CM | 08/08/2014 | 341,56 | 0,00 | 0,00 | 40,55 | 301,01 | 0,00 |
| 5503 | PLANETARIO BRINK M MOBIL | 08/08/2014 | 345,79 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 304,79 | 0,00 |
| 5520 | BALDE LIXEIRA | 27/07/2016 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 68,05 | 0,00 |
| 5563 | DVD PHILIPE | 16/05/2014 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 5569 | BUSSOLA | 04/04/2014 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 5570 | BUSSOLA | 04/04/2014 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 5571 | BUSSOLA | 04/04/2014 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 5572 | BUSSOLA | 04/04/2014 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 5573 | BUSSOLA | 04/04/2014 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 5574 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 04/04/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 5576 | BALANÇA BK 30 | 04/04/2014 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 5580 | GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL | 04/04/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 5581 | MESA PRANCHETA P/DESENHO | 04/04/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 5582 | MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO | 04/04/2014 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 5583 | MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO | 04/04/2014 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 5584 | MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO | 04/04/2014 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 5585 | MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO | 04/04/2014 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 5590 | CAIXA DE SOM 2.1 ROSA BIVOT 16W RMS | 26/11/2013 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 5596 | TELEVISOR PH21M SS TUBO BLACK PHILCO | 21/08/2013 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 5598 | QUADRO BRANCO | 04/10/2013 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 5599 | QUADRO BRANCO | 04/10/2013 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 5600 | DATA SHOW | 04/10/2013 | 1.405,63 | 0,00 | 0,00 | 166,67 | 1.238,96 | 0,00 |
| 5619 | TELA | 04/04/2014 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 247,83 | 0,00 |
| 5629 | VENTILADOR DE PAREDE DELTA | 21/12/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 5630 | VENTILADOR DE PAREDE DELTA | 21/12/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | VENTILADOR DE PAREDE DELTA | 21/12/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 5647 | KITS 8PT VEGA TOP BCO LINHO BRANCO | 19/09/2013 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 247,83 | 0,00 |
| 5655 | MICRO SYSTEM | 15/10/2014 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 5665 | QUADRO BRANCO | 04/08/2014 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 5666 | QUADRO BRANCO | 04/08/2014 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 5667 | QUADRO BRANCO | 04/08/2014 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 5676 | DATA SHOW | 19/12/2013 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 805,39 | 0,00 |
| 5682 | CAIXA STANER ATIVA 300W RMS SR-315A | 01/09/2014 | 979,78 | 0,00 | 0,00 | 116,22 | 863,56 | 0,00 |
| 5687 | BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX C/4 TORNEIRAS 160LTS | 08/01/2015 | 1.328,34 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 1.170,79 | 0,00 |
| 5697 | PROJETOR S12+SVGA 2800ANSI EPSON | 19/12/2013 | 1.100,62 | 0,00 | 0,00 | 130,55 | 970,07 | 0,00 |
| 5701 | GELAGUA EGC LIFT ESMALTEC | 19/12/2013 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 371,70 | 0,00 |
| 5715 | MESA PRANCHETA P/DESENHO | 17/10/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 5716 | MESA PRANCHETA P/DESENHO | 17/10/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 216,73 | 0,00 |
| 5725 | MICROFONE | 02/12/2015 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 5731 | VENTILADOR 50CM COLUNA | 25/10/2013 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 5735 | PROJETOR SVGA HDMI | 28/04/2014 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 5745 | CAIXA DE SOM ESTEREO COM 03 CANAIS | 04/04/2014 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 133,33 | 991,24 | 0,00 |
| 5772 | BIRÔ EM MELANINO 1,20X0,60 C/2 GAV RIVEL | 30/12/2015 | 127,87 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 112,65 | 0,00 |
| 5775 | MICROFONE | 30/12/2015 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 210,66 | 0,00 |
| 5776 | VENTILADOR DE COLUNA | 30/12/2015 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 5778 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 30/12/2015 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 135,76 | 0,00 |
| 5819 | CAMERA 20.1 MPX | 03/03/2016 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 303,52 | 0,00 |
| 5833 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 04/05/2016 | 864,47 | 0,00 | 0,00 | 102,55 | 761,92 | 0,00 |
| 5933 | VENTILADOR 40  NV-61-6P PTO 220V MONDIAL | 02/03/2017 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,72 | 0,00 |
| 5994 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 5995 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 5997 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 6022 | DESTILADOR DE AGUA CAP. 5 LITROS | 03/05/2017 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 526,55 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6067 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 6287 | CAIXA AMPLIFICADA 3 CANAIS DE ENTRADA | 14/10/2016 | 443,48 | 0,00 | 0,00 | 52,56 | 390,92 | 0,00 |
| 6311 | VENTILADOR 50CM COLUNA | 13/10/2016 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 6318 | MICRO SYSTEM | 21/03/2017 | 233,31 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 205,64 | 0,00 |
| 6321 | CADEIRA PLASTICO | 21/03/2017 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 6322 | CADEIRA PLASTICO | 21/03/2017 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 6323 | CADEIRA PLASTICO | 21/03/2017 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 6324 | CADEIRA PLASTICO | 21/03/2017 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 6325 | CADEIRA PLASTICO | 21/03/2017 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 6326 | CADEIRA PLASTICO | 21/03/2017 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 6337 | ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 6 PRATELEIRAS | 09/08/2017 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 6346 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 19/12/2013 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 6348 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 19/12/2013 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 6350 | QUADRO BRANCO 200X120 CORTIARTE | 19/12/2013 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 6394 | LIQUIDIFICADOR OPTIMIX ARNO | 02/04/2008 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 6408 | ARMARIO DE AÇO | 27/05/2014 | 372,03 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 327,92 | 0,00 |
| 6409 | QUADRO BRANCO | 27/05/2014 | 450,52 | 0,00 | 0,00 | 53,44 | 397,08 | 0,00 |
| 6424 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 05/12/2012 | 343,65 | 0,00 | 0,00 | 40,77 | 302,88 | 0,00 |
| 6442 | MICRO SYSTEM | 21/12/2015 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 173,49 | 0,00 |
| 6702 | MICROFONE SEM FIO | 27/06/2017 | 260,06 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 229,18 | 0,00 |
| 6722 | LIQUIDIFICADOR OPTIMIX ARNO 220V | 26/03/2018 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,99 |
| 6852 | MONITOR LED 18,5 AOC | 12/06/2018 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 309,15 | 0,00 |
| 7057 | MONITOR LED 18,5 AOC | 24/08/2018 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,31 |
| 7089 | APARELHO DE DVD PHIPLIS | 03/09/2018 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 144,33 | 0,00 |
| 7296 | ARMARIO EM AÇO | 19/07/2019 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 57,55 | 427,39 | 0,00 |
| 7343 | ARMARIO EM AÇO | 30/12/2015 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 303,52 | 0,00 |
| 7347 | DVD | 30/12/2015 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 7377 | UNID. CONDENSADORA 12000 BTUS | 26/11/2019 | 683,95 | 0,00 | 0,00 | 81,11 | 602,84 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7378 | UNID. EVAPORADORA 120O0 BTUS | 26/11/2019 | 299,30 | 0,00 | 0,00 | 35,45 | 263,85 | 0,00 |
| 7478 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 7480 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 7481 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 7485 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 7489 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 7608 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS | 10/11/2020 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 464,56 | 0,00 |
| 7615 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO | 10/11/2020 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 73,78 | 548,18 | 0,00 |
| 7736 | MONITOR DE LED 18,5 AOC | 13/01/2021 | 463,79 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 404,39 |
| 7740 | MONITOR LED 18,5 AOC | 13/01/2021 | 463,79 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 404,39 |
| 7741 | MONITOR LED 18,5 AOC | 13/01/2021 | 463,79 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 404,39 |
| 7750 | TRANSFORMADOR TF.1500 VA UPSAI | 13/01/2021 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |
| 7770 | ARMARIO 2 PORTAS C/ DIV. CINZA/CINZA | 11/03/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 7771 | BIRÔ EM MADEIRA | 11/03/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 7779 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 11/03/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 7780 | QUADRO FLANELOGRAMA | 11/03/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 43,38 | 0,00 |
| 7834 | ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA | 11/03/2021 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 97,79 | 0,00 |
| 7844 | BIRÔ SEM GAVETAS | 18/05/2021 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 105,27 | 0,00 |
| 7948 | FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC | 06/04/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 7977 | MESA REDONDA | 12/04/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 8042 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 73,07 | 0,00 |
| 8091 | MESA INFANTIL | 11/05/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 8109 | TV 20" TOSHIBA | 11/05/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8110 | MICROSIST BRITANIA | 11/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 8116 | ESTANTE DE AÇO | 11/05/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8117 | ESTANTE DE AÇO | 11/05/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 76,58 | 0,00 |
| 8122 | BIRÔ SEM GAVETAS | 11/05/2021 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 135,76 | 0,00 |
| 8124 | CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL | 11/05/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8125 | CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL | 11/05/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 8126 | CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL | 11/05/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 8131 | ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 433,69 | 0,00 |
| 8148 | RELOGIO DE PONTO | 11/05/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 43,38 | 0,00 |
| 8152 | VIDEO CASSETE | 11/05/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 43,38 | 0,00 |
| 8153 | DVD | 11/05/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 43,38 | 0,00 |
| 8154 | RECEPTOR SKY | 11/05/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 43,38 | 0,00 |
| 8230 | BIRÔ EM MADEIRA | 18/05/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 8232 | ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA | 18/05/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 8262 | QUADRO BRANCO | 03/06/2019 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8263 | QUADRO BRANCO | 03/06/2019 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8264 | QUADRO BRANCO | 03/06/2019 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 8265 | QUADRO BRANCO | 07/01/2016 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 129,46 | 0,00 |
| 8266 | QUADRO BRANCO | 07/01/2016 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 129,46 | 0,00 |
| 8286 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 8336 | RACK | 06/07/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 43,38 | 0,00 |
| 8338 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,55 | 0,00 |
| 8339 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,69 |
| 8340 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,55 | 0,00 |
| 8342 | CARRO DE MAO | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 8354 | MICRO SYSTEM PHILCO | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 8356 | DVD | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 52,61 | 0,00 |
| 8357 | DVD DIGITAL AMD275USB AMVOX | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 8359 | DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 61,98 | 0,00 |
| 8374 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 8397 | DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 8398 | DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 8400 | DVD PLAYER SEMP TOSHIBA | 06/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | TV PHILCO 20" | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8412 | TV PHILCO 20" | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8413 | TV PHILCO 20" | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8425 | QUADRO BRANCO | 27/12/2019 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8433 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8434 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8435 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8436 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8438 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8456 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8468 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 8469 | MICRO SYSTEM | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8504 | MICRO SYSTEM | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 8525 | DATA SHOW | 06/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 929,25 | 0,00 |
| 8528 | CAMERA DIGITAL | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 8529 | CAMERA DIGITAL | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 8550 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8554 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8555 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8557 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8561 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8562 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8564 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8565 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8567 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8568 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8572 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8573 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8575 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8586 | MESA INFANTIL | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8587 | MESA INFANTIL | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8595 | MICRO SYSTEM | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8612 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL 05 VELOCIDADE TURBO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8613 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL 05 VELOCIDADE TURBO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8622 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 8628 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8686 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8687 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8688 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8689 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8692 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 79,84 | 0,00 |
| 8698 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 8699 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 8707 | MESA INFANTIL MADEIRA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 43,33 | 0,00 |
| 8710 | LIQUIDIFICADOR LIZ | 06/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,54 | 0,00 |
| 8716 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8717 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8718 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 8763 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 8775 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8776 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8777 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8778 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8780 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8781 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8783 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8784 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8785 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8786 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8787 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8788 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8789 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8793 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8794 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,73 | 0,00 |
| 8815 | DVD KARAOKE USB D-15 BIVOLT PTO MONDIAL | 06/07/2021 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,45 | 0,00 |
| 8818 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 8819 | HOME THEATER SAMSUNG HTC 330 | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8822 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | 172,92 | 0,00 |
| 8823 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO TELASUL | 06/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 371,13 | 0,00 |
| 8826 | BOMBA DANCOR PERIFERICA | 06/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 102,14 | 0,00 |
| 8833 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8834 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8838 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8841 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 06/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 133,33 | 991,24 | 0,00 |
| 8845 | DVD PHILIPS | 06/07/2021 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,45 | 0,00 |
| 8852 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 89,78 | 0,00 |
| 8853 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 89,78 | 0,00 |
| 8855 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 8861 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 203,80 | 0,00 |
| 8869 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 278,71 | 0,00 |
| 8881 | QUADRO BRANCO | 29/08/2019 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 154,84 | 0,00 |
| 8882 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 8883 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 8884 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 8886 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 8889 | TELEVISAO SEMP 20' | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 8890 | VENTILADOR DE COLUNA VENTSOL | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 8898 | MICROFONE SEM FIO | 16/02/2018 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 8910 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8911 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8912 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8913 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8914 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8915 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8916 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8917 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8918 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8919 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8920 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8921 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8922 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8923 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8924 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 8926 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 8936 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 8955 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8956 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 8958 | REFRIGERADOR ESMALTEC | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 8960 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 06/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 8965 | MESA INFANTIL | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 8985 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 203,80 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8987 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 203,80 | 0,00 |
| 8999 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 80,50 | 0,00 |
| 9002 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 260,19 | 0,00 |
| 9006 | ESTANTE AÇO LARGA | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 9010 | BOMBA PERIFERICA | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 123,87 | 0,00 |
| 9024 | CADEIRA FIXA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 9030 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 55,12 | 0,00 |
| 9037 | CARRO DE MAO | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 9038 | CENTRAL DE AR LG | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9049 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 9069 | MESA REDONDA | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 9108 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9109 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9115 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,55 | 0,00 |
| 9116 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 80,55 | 0,00 |
| 9140 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9143 | CAMERA DIGITAL MIRAGE | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 9152 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 86,70 | 0,00 |
| 9167 | LIQUIDIFICADOR ASTRO PREDILETO | 06/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 9179 | MICROFONE | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,53 | 0,00 |
| 9181 | MICROSYSTEM TOSHIBA | 06/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 9188 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC ROC34 | 06/07/2021 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 618,94 | 0,00 |
| 9192 | TV PHILIPS 21 POL | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9200 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 9206 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9217 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 178,99 | 0,00 |
| 9219 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 9220 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 185,85 | 0,00 |
| 9222 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 9223 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 9228 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 9229 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 9230 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,34 | 0,00 |
| 9234 | CAIXA DE SOM | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 110,94 | 0,00 |
| 9239 | DVD MONDIAL | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 9240 | DVD MONDIAL | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 9250 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 9254 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 334,53 | 0,00 |
| 9259 | HOME THEATER SAMSUNG HTC 330 | 06/07/2021 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 9260 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1602 | 17/08/2015 | 673,33 | 0,00 | 0,00 | 79,88 | 593,45 | 0,00 |
| 9264 | MULT. LS MOM. SCX 3200 SAMSUNG | 06/07/2021 | 610,76 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 538,32 | 0,00 |
| 9293 | RACK MDF 2P | 27/03/2015 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 148,68 | 0,00 |
| 9294 | VENTILADOR MALLORY 30CM | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 86,13 | 0,00 |
| 9297 | HOME THEATER SAMSUNG HTC 330 | 06/07/2021 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 271,98 | 0,00 |
| 9298 | VENTILADOR MONDIAL 40CM | 06/07/2021 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 141,82 | 0,00 |
| 9299 | VENTILADOR WAP 30CM | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 104,65 | 0,00 |
| 9314 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9335 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 9339 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 9340 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 9341 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 9362 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 9376 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 52,61 | 0,00 |
| 9378 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 9382 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9394 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9400 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 278,71 | 0,00 |
| 9401 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 278,71 | 0,00 |
| 9424 | CADEIRA FIXA | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 55,69 | 0,00 |
| 9433 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 30,88 | 0,00 |
| 9444 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9445 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9447 | CADEIRA FIXA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 40,25 | 0,00 |
| 9449 | CENTRAL DE AR CARRIER | 06/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 743,40 | 0,00 |
| 9452 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9456 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9461 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9484 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9488 | ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIAS E PORTAS | 06/07/2021 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 257,11 | 0,00 |
| 9552 | CENTRAL DE AR KOMECO | 06/07/2021 | 723,16 | 0,00 | 0,00 | 85,78 | 637,38 | 0,00 |
| 9593 | BALANÇA INFANTIL | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 556,97 | 0,00 |
| 9595 | VENTILADOR DE COLUNA MALLORY | 07/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 9606 | MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4 CADEIRAS | 07/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 9607 | VENTILADOR DE COLUNA | 07/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 210,10 | 0,00 |
| 9623 | LIQUIDIFICADOR | 07/07/2021 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 55,12 | 0,00 |
| 9630 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 07/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 222,45 | 0,00 |
| 9642 | CADEIRA GIRATORIA | 07/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 9652 | ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS | 07/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 234,81 | 0,00 |
| 9873 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 185,28 | 0,00 |
| 9874 | QUADRO BRANCO | 12/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 142,39 | 0,00 |
| 9892 | MICRO SYSTEM PHILCO | 12/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 9898 | MESA REDONDA | 12/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 154,18 | 0,00 |
| 9919 | CADEIRA GIRATORIA | 12/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9922 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 234,81 | 0,00 |
| 9939 | CADEIRA GIRATORIA | 12/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 9949 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9950 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9951 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9953 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9956 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9957 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 9958 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10046 | QUADRO BRANCO | 13/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 111,51 | 0,00 |
| 10047 | DVD SEMP TOSHIBA | 13/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 92,29 | 0,00 |
| 10048 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10049 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10051 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10052 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10054 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10055 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10056 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10058 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 55,74 | 0,00 |
| 10068 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 13/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 10070 | MESA REFEITORIO FORMICA 2,50X0,80X0,60 | 13/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 167,20 | 0,00 |
| 10079 | DVD PHILCO | 13/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 10093 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 13/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,52 | 0,00 |
| 10102 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 101,00 | 0,00 |
| 10105 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 101,00 | 0,00 |
| 10108 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 101,00 | 0,00 |
| 10157 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 32,82 | 0,00 |
| 10158 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 32,82 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160 | VENTILADOR TUFAO LORENSIDE | 13/07/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 166,63 | 0,00 |
| 10175 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10212 | SUPORTE P/ CPU | 13/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 10221 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10222 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10225 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 160,47 | 0,00 |
| 10240 | VENTILADOR TUFAO | 15/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 228,54 | 0,00 |
| 10249 | MESA REDONDA | 15/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 10250 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10251 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10252 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10253 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10254 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10255 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10256 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 15/07/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 42,10 | 0,00 |
| 10282 | BALDE LIXEIRA | 15/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 68,05 | 0,00 |
| 10311 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10324 | TELEVISOR 32  AOC | 15/07/2021 | 913,02 | 0,00 | 0,00 | 108,22 | 804,80 | 0,00 |
| 10348 | REFRIGERADOR 220 V CONSUL | 15/07/2021 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 618,94 | 0,00 |
| 10350 | FOGAO 5BOCAS ESMALTEC | 15/07/2021 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 334,53 | 0,00 |
| 10352 | ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | 15/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 207,84 |
| 10359 | INALADOR - NEBOLIZADOR ASPIRA | 15/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 148,11 | 0,00 |
| 10386 | BIRÔ EM MADEIRA | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 10393 | CENTRAL DE AR LG | 15/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 743,40 | 0,00 |
| 10411 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 234,81 | 0,00 |
| 10412 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC | 15/07/2021 | 821,61 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | 724,17 | 0,00 |
| 10427 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10428 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10429 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10436 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10437 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10438 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10442 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 10446 | REFRIGERADOR 220 V CONSUL ESSENCIAL | 15/07/2021 | 695,79 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | 0,00 | 606,63 |
| 10451 | CARRO DE MAO | 15/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 92,86 | 0,00 |
| 10454 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 247,26 | 0,00 |
| 10460 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 27,80 | 0,00 |
| 10470 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 10489 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP7055 | 15/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 10516 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 24,81 | 0,00 |
| 10584 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 154,18 | 0,00 |
| 10630 | MESA INFANTIL | 30/07/2021 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,46 | 0,00 |
| 10631 | MESA INFANTIL | 30/07/2021 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 46,46 | 0,00 |
| 10636 | CAMA SOLTEIRO MADEIRA | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10637 | CAMA SOLTEIRO FERRO | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10662 | ARMARIO EM ARCA DE MADEIRA | 30/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 433,10 | 0,00 |
| 10670 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL | 30/07/2021 | 122,99 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 108,43 | 0,00 |
| 10671 | TV 14" TOSHIBA | 30/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 10679 | ESPREMEDOR DE FRUTAS | 30/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 117,00 | 0,00 |
| 10694 | FRIGOBAR CONSUL | 30/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 10696 | INALADOR - NEBOLIZADOR C/ MOTOR | 30/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 494,99 | 0,00 |
| 10702 | ARMARIO DE FERRO | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10740 | ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS | 30/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 98,58 | 0,00 |
| 10769 | ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 10852 | MESA P/ ESCRITORIO | 23/08/2021 | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 28,44 | 211,23 | 0,00 |
| 11015 | FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC | 30/09/2021 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11238 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 28/10/2021 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 300,24 |
| 11240 | BIRÔ C/02 GAVETAS CINZA | 28/10/2021 | 414,63 | 0,00 | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 361,47 |
| 11505 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 132,96 | 0,00 |
| 11513 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 132,96 | 0,00 |
| 11518 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 132,96 | 0,00 |
| 11536 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 132,96 | 0,00 |
| 11540 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER BRANCO | 18/01/2022 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 110,94 | 0,00 |
| 11555 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL 12 VELOCIDADES | 03/02/2022 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 123,30 | 0,00 |
| 11556 | VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60CM TRON | 13/01/2022 | 229,08 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | 201,86 | 0,00 |
| 11557 | MESA LIGHT 1,20MTS C/02 GAVETAS | 07/02/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11571 | IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL LASER MFP HP M432 FDN | 20/01/2022 | 3.162,76 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2.787,76 | 0,00 |
| 11572 | IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL CANON G4110 | 20/01/2022 | 1.116,81 | 0,00 | 0,00 | 143,04 | 0,00 | 973,77 |
| 11584 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 10/02/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11610 | VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM | 14/02/2022 | 228,79 | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 201,68 | 0,00 |
| 11612 | VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM | 14/02/2022 | 228,79 | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 201,68 | 0,00 |
| 11620 | LIQUIDIFICADOR MALLORY 02 VELOCIDADES | 24/09/2021 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 67,48 | 0,00 |
| 12828 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS STANDAND | 29/09/2021 | 990,99 | 0,00 | 0,00 | 117,55 | 873,44 | 0,00 |
| 12838 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL | 31/05/2022 | 231,92 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 204,37 | 0,00 |
| 12840 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL | 31/05/2022 | 231,92 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 204,37 | 0,00 |
| 12943 | VENTILADOR COLUNA 40CM PRETO | 31/08/2022 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 136,32 | 0,00 |
| 13998 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY | 22/06/2023 | 1.268,17 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 1.144,17 | 0,00 |
| 14209 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 76,78 | 731,82 | 0,00 |
| 14731 | BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG | 22/02/2024 | 1.286,81 | 0,00 | 0,00 | 116,67 | 1.170,14 | 0,00 |
| 14739 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG | 22/02/2024 | 661,80 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 601,80 | 0,00 |
| 15614 | MOTOBOMBA B4T 710L 2 POL BRANCO | 10/07/2024 | 1.560,46 | 0,00 | 0,00 | 135,33 | 1.425,13 | 0,00 |
| 16010 | PLASTIFICADORA LAMINADORA | 06/12/2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 366,67 | 0,00 |
| 40043 | ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO. | 05/03/2009 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 130,03 | 0,00 |
| 40044 | ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO. | 05/03/2009 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 130,03 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40046 | ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO. | 05/03/2009 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 130,03 | 0,00 |
| 50125 | MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA | 13/04/2010 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 159,77 | 0,00 |
| 50152 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 746,78 | 0,00 |
| 50153 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 746,78 | 0,00 |
| 50154 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 746,78 | 0,00 |
| 50159 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 746,78 | 0,00 |
| 50163 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 746,78 | 0,00 |
| 100251 | BALANCA ADULTO P/ 150KG | 01/09/2010 | 349,31 | 0,00 | 0,00 | 41,44 | 307,87 | 0,00 |
| 100253 | BALANCA ADULTO P/ 150KG | 01/09/2010 | 349,31 | 0,00 | 0,00 | 41,44 | 307,87 | 0,00 |
| 300347 | ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115 | 25/03/2011 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 192,33 | 0,00 |
| 301018 | MULT. LS MOM. SCX 3200 SAMSUNG | 23/12/2011 | 463,42 | 0,00 | 0,00 | 54,89 | 408,53 | 0,00 |
| 301081 | GAB. COMPLETO (GRAV. DVD,PLACA MB775,HDD 500GB,PROC.PENT,MEM.DDR3 2GB) | 01/03/2012 | 617,62 | 0,00 | 0,00 | 73,22 | 544,40 | 0,00 |
| 301082 | MONITOR LED 20 PR AOC | 01/03/2012 | 369,14 | 0,00 | 0,00 | 43,78 | 325,36 | 0,00 |
| 301157 | GAB. COMP.(PLACA MAE/PROC.INTEL.6MB MEM.4GB GRAV.DVD) | 07/05/2012 | 1.397,54 | 0,00 | 0,00 | 165,67 | 1.231,87 | 0,00 |
| 400172 | CENTRIFUGA CLINICA ANGLO FIXO CAP P/12 TUBOS | 17/06/2010 | 2.069,85 | 0,00 | 0,00 | 245,44 | 1.824,41 | 0,00 |
| 400174 | HOMOGENIZADOR P/ HEMATOLOGIA CAP P/12 TUBOS | 17/06/2010 | 1.788,69 | 0,00 | 0,00 | 212,11 | 1.576,58 | 0,00 |
| 400176 | HOMOGENIZADOR P/ HEMATOLOGIA CAP P/12 TUBOS | 17/06/2010 | 1.788,69 | 0,00 | 0,00 | 212,11 | 1.576,58 | 0,00 |
| 400179 | CONDENSADORA/EVAPORADORA 9.000 BTUS/H | 24/06/2010 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 743,40 | 0,00 |
| 400189 | BANHO MARIA DIGITAL P/50 TUBOS | 30/07/2010 | 906,64 | 0,00 | 0,00 | 107,55 | 799,09 | 0,00 |
| 400205 | SPLIT 7000BTUS HIWALL 1G | 01/09/2010 | 941,77 | 0,00 | 0,00 | 111,67 | 830,10 | 0,00 |
| 400206 | SPLIT 7000BTUS HIWALL 1G | 01/09/2010 | 941,77 | 0,00 | 0,00 | 111,67 | 830,10 | 0,00 |
| 400213 | REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO | 01/09/2010 | 280,08 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 246,86 | 0,00 |
| 400214 | REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO | 01/09/2010 | 280,08 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 246,86 | 0,00 |
| 400215 | REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO | 01/09/2010 | 280,08 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 246,86 | 0,00 |
| 400217 | REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO | 01/09/2010 | 280,08 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 246,86 | 0,00 |
| 400220 | INALADOR - NEBOLIZADOR | 01/09/2010 | 947,45 | 0,00 | 0,00 | 112,33 | 835,12 | 0,00 |
| 400222 | MESA FORMICA C/ 2 GAVETAS | 01/09/2010 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 278,14 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400225 | MESA FORMICA C/ 2 GAVETAS | 01/09/2010 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 278,14 | 0,00 |
| 400241 | VENTILADOR PED. 220V 50CM | 01/09/2010 | 146,22 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 128,89 | 0,00 |
| 401057 | ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115 | 10/01/2012 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 192,33 | 0,00 |
| 401085 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,24 | 0,00 |
| 401086 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,24 | 0,00 |
| 401089 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,24 | 0,00 |
| 401092 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,24 | 0,00 |
| 401095 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,24 | 0,00 |
| 401112 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 24,24 | 0,00 |
| 500257 | VW/15 190 EOD ESCOLAR HD ORE 02R (TRANSPORTE ESCOLAR) | 12/11/2010 | 139.161,68 | 0,00 | 0,00 | 16.499,94 | 122.661,74 | 0,00 |
| 500258 | VW/15 190 EOD ESCOLAR HD ORE 02R (TRANSPORTE ESCOLAR) | 18/11/2010 | 139.161,68 | 0,00 | 0,00 | 16.499,94 | 122.661,74 | 0,00 |
| 500259 | ONIBUS VW/15 190EOD ESCOLAR SUPER | 26/10/2010 | 149.001,39 | 0,00 | 0,00 | 17.666,60 | 131.334,79 | 0,00 |
| 500615 | CARTEIRA UNIVERSITARIA TUBULAR | 17/05/2011 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 50,76 | 0,00 |
| 500622 | CARTEIRA UNIVERSITARIA TUBULAR | 17/05/2011 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 50,76 | 0,00 |
| 500885 | FREEZER HORIZ 1PT CONSUL | 05/08/2011 | 829,38 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 731,05 | 0,00 |
| 500999 | MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC | 06/10/2011 | 207,33 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 182,77 | 0,00 |
| 501025 | CADEIRA GIRATORIA | 29/12/2011 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 89,78 | 0,00 |
| 501033 | CADEIRA SECRETARIA | 29/12/2011 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 58,90 | 0,00 |
| 501034 | TELA PROJECAO C/ TRIPE 1,80X1,80M 3M | 29/12/2011 | 371,78 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 327,67 | 0,00 |
| 501036 | MONITOR DE LED 18,5 AOC | 29/12/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 387,97 | 0,00 |
| 501038 | MONITOR DE LED 18,5 AOC | 29/12/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 383,79 |
| 501043 | MONITOR DE LED 18,5 AOC | 29/12/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 383,79 |
| 501045 | GAB. COMPLETO (GRAV. DVD,PLACA MB775,HDD 500GB,PROC.PENT,MEM.DDR3 2GB) | 29/12/2011 | 653,21 | 0,00 | 0,00 | 83,64 | 0,00 | 569,57 |
| 501051 | AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 29/12/2011 | 906,64 | 0,00 | 0,00 | 107,55 | 799,09 | 0,00 |
| 601146 | MULT. LS MON M1132 HP | 11/04/2012 | 470,14 | 0,00 | 0,00 | 55,78 | 414,36 | 0,00 |
| 601174 | QUADRO FLANELOGRAFO 1,20X0,80 CM | 15/03/2012 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 98,10 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601180 | CADEIRA SECRETARIA | 15/03/2012 | 132,18 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 116,51 | 0,00 |
| 601188 | RACK P/TV VIDEO E SOM | 15/03/2012 | 194,82 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | 171,71 | 0,00 |
| 601199 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601203 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601207 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601208 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601209 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601254 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601261 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601265 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601276 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 601280 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 700318 | BANCO DE MADEIRA DE 3 MTS | 15/02/2011 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 805,39 | 0,00 |
| 700319 | BANCO DE MADEIRA DE 3 MTS | 15/02/2011 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 805,39 | 0,00 |
| 4001612 | ESP/CAMINHONE/AMBULANCIA/RENAULT KG00 CHASSI 8AIFC1Y15 | 24/07/2012 | 24.599,24 | 0,00 | 0,00 | 2.916,66 | 21.682,58 | 0,00 |
| 4002264 | BIRO C/ 02 GAVETAS | 23/11/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 117,67 | 0,00 |
| 4002268 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002281 | CENTRAL DE AR DE 9000BTU | 23/11/2012 | 982,54 | 0,00 | 0,00 | 116,55 | 865,99 | 0,00 |
| 4002286 | CADEIRA GIRATORIA | 23/11/2012 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 4002290 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002291 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002294 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002296 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002302 | CADEIRA GIRATORIA | 23/11/2012 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 99,15 | 0,00 |
| 4002313 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002314 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002315 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |
| 4002316 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 42,66 | 0,00 |

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001297 | VENTILADOR DE PE 30CM | 15/03/2012 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 79,69 | 0,00 |
| 6001308 | LIQUIDIFICADOR | 15/03/2012 | 62,64 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 55,20 | 0,00 |
| 6001311 | BEBEDOURO ELETRICO INOX C/2 TORNEIRAS | 15/03/2012 | 1.287,25 | 0,00 | 0,00 | 152,66 | 1.134,59 | 0,00 |
| 6001322 | MESA REDONDA P/ REUNIAO 1,50X1,50 FORMICA | 15/03/2012 | 278,32 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 245,32 | 0,00 |
| 6001336 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 6001341 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 6001355 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 6001375 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 21,45 | 0,00 |
| 6001428 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001429 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001456 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001464 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001466 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001476 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001479 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001481 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001498 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 13,55 | 0,00 |
| 6001521 | BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30 | 15/03/2012 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 61,42 | 0,00 |
| 6001588 | MODULO ISOLADOR | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 110,40 | 0,00 |
| 6001592 | APARELHO DE DVD | 19/04/2012 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 60,62 | 0,00 |
| 6001597 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 19/04/2012 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 147,22 | 0,00 |
| 6001603 | MICROSYSTEM C/ CD | 19/04/2012 | 124,52 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 109,74 | 0,00 |
| 6001605 | BEBEDOURO ELETRICO INOX C/2 TORNEIRAS | 19/04/2012 | 1.287,25 | 0,00 | 0,00 | 152,66 | 1.134,59 | 0,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 601.696,41 | 0,00 | 0,00 | 73.645,95 | 518.150,73 | 9.899,73 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 2.273.781,77 | 227.756,06 | 0,00 | 243.819,84 | 1.904.397,91 | 353.320,08 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 2.273.781,77 | 227.756,06 | 0,00 | 243.819,84 | 1.904.397,91 | 353.320,08 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS | 22/09/2008 | 143,15 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 23,15 |
| 10589 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10590 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10591 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10592 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10593 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10594 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10595 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10596 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10597 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10598 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10599 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10600 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10601 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10602 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10603 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10604 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10605 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10606 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10607 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10608 | CAMARA DE SEGURANÇA | 29/07/2021 | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 50,19 |
| 10612 | TELEFONE | 29/07/2021 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 17,91 |
| 10613 | TELEFONE | 29/07/2021 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 17,91 |
| 10614 | TELEFONE | 29/07/2021 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 17,91 |
| 10879 | TELEFONE INTELBRAS | 05/08/2021 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 21,52 |
| 10880 | TELEFONE INTELBRAS | 05/08/2021 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 21,52 |
| 10881 | TELEFONE INTELBRAS | 05/08/2021 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 21,52 |
| 10883 | TELEFONE INTELBRAS | 05/08/2021 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 21,52 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11347 | CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B | 28/10/2021 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 59,57 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.884,29 | 0,00 | 0,00 | 657,96 | 0,00 | 1.226,33 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | NEGATSOCOPIO | 02/10/2012 | 532,55 | 0,00 | 0,00 | 60,36 | 0,00 | 472,19 |
| 2197 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL GINECOLOGICO | 02/10/2012 | 599,56 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 0,00 | 531,52 |
| 2198 | MOCHO | 02/10/2012 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 292,09 |
| 2199 | MOCHO | 02/10/2012 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 292,09 |
| 2200 | MACA GECOLOGICA C/ COLCHONETES | 02/10/2012 | 945,13 | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 0,00 | 837,97 |
| 2227 | BIOMBO | 03/10/2012 | 197,30 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 174,98 |
| 2230 | NEGATOSCOPIO | 03/10/2012 | 532,55 | 0,00 | 0,00 | 60,36 | 0,00 | 472,19 |
| 2231 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL GINECOLOGICO | 03/10/2012 | 599,56 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 0,00 | 531,52 |
| 2232 | MOCHO | 03/10/2012 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 292,09 |
| 2233 | MOCHO | 03/10/2012 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 292,09 |
| 2234 | MACA HOSPITALAR | 03/10/2012 | 945,13 | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 0,00 | 837,97 |
| 2235 | MESA PARA EXAME CLINICO COM COLCHAO | 03/10/2012 | 563,53 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 499,57 |
| 4316 | SUPORTE DE SORO | 03/03/2015 | 225,69 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 200,13 |
| 4322 | MOCHO GIR. GAS C/ROD C/ENCOSTO JCF | 03/03/2015 | 291,32 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 258,32 |
| 4326 | MACA COMUN CONSTRUIDA EM TUBOS | 09/06/2015 | 1.223,72 | 0,00 | 0,00 | 138,84 | 0,00 | 1.084,88 |
| 4332 | ARMARIO DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS | 17/06/2015 | 596,03 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 528,47 |
| 4333 | ARMARIO DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS | 17/06/2015 | 596,03 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 528,47 |
| 5027 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 09/03/2016 | 4.859,73 | 0,00 | 0,00 | 551,16 | 0,00 | 4.308,57 |
| 5028 | ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO | 09/03/2016 | 4.866,80 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 4.314,80 |
| 5029 | DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 09/03/2016 | 5.501,61 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 4.877,61 |
| 5030 | NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSAS | 09/03/2016 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 5033 | CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO | 09/03/2016 | 1.375,40 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 1.219,40 |
| 5034 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 09/03/2016 | 1.713,96 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 1.519,56 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5035 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 09/03/2016 | 4.859,73 | 0,00 | 0,00 | 551,16 | 0,00 | 4.308,57 |
| 5037 | DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 09/03/2016 | 5.501,61 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 4.877,61 |
| 5043 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 09/03/2016 | 4.859,73 | 0,00 | 0,00 | 551,16 | 0,00 | 4.308,57 |
| 5044 | ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO | 09/03/2016 | 4.866,80 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 4.314,80 |
| 5049 | CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO | 09/03/2016 | 1.375,40 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 1.219,40 |
| 5051 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 09/03/2016 | 4.859,73 | 0,00 | 0,00 | 551,16 | 0,00 | 4.308,57 |
| 5052 | ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO | 09/03/2016 | 4.866,80 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 4.314,80 |
| 5054 | NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSAS | 09/03/2016 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 5058 | CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO | 09/03/2016 | 1.375,40 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 1.219,40 |
| 5062 | DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 09/03/2016 | 5.501,61 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 4.877,61 |
| 5089 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 09/03/2016 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 325,16 |
| 5172 | CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO | 09/03/2016 | 1.375,40 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 1.219,40 |
| 5175 | ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO | 09/03/2016 | 4.866,80 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 4.314,80 |
| 5181 | NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSAS | 09/03/2016 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 5193 | AUTOCLAVE MESA 50 | 05/04/2016 | 3.491,40 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3.095,40 |
| 5197 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO | 05/04/2016 | 4.168,52 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 0,00 | 3.695,72 |
| 5199 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO | 05/04/2016 | 4.168,52 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 0,00 | 3.695,72 |
| 5205 | MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO RETA | 05/04/2016 | 698,28 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 619,08 |
| 5213 | BIOMBO DUPLO | 19/04/2016 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 278,21 |
| 5214 | BIOMBO DUPLO | 19/04/2016 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 278,21 |
| 5215 | BIOMBO DUPLO | 19/04/2016 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 278,21 |
| 5216 | BIOMBO DUPLO | 19/04/2016 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 278,21 |
| 5218 | CAMA HOSPITALAR | 19/04/2016 | 1.008,61 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 894,25 |
| 5221 | CAMA HOSPITALAR | 19/04/2016 | 1.008,61 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 894,25 |
| 5222 | CAMA HOSPITALAR | 19/04/2016 | 1.008,61 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 894,25 |
| 5225 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5226 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5227 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5228 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5230 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5231 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5233 | MESA DE CABECEIRA | 19/04/2016 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 193,83 |
| 5234 | MESA DE CABECEIRA | 19/04/2016 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 193,83 |
| 5236 | MESA DE CABECEIRA | 19/04/2016 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 193,83 |
| 5237 | MESA DE CABECEIRA | 19/04/2016 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 193,83 |
| 5238 | CARRO CURATIVO | 19/04/2016 | 800,53 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | 0,00 | 709,69 |
| 5239 | CARRO CURATIVO | 19/04/2016 | 800,53 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | 0,00 | 709,69 |
| 5244 | BERÇO PARA RECEM NASCIDO CUNHA EM ACRILICO | 19/04/2016 | 663,04 | 0,00 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 587,80 |
| 5245 | BERÇO PARA RECEM NASCIDO CUNHA EM ACRILICO | 19/04/2016 | 663,04 | 0,00 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 587,80 |
| 5247 | PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFOS | 19/04/2016 | 14.036,17 | 0,00 | 0,00 | 1.592,04 | 0,00 | 12.444,13 |
| 5249 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5251 | CARRO REFEIÇÃO | 19/04/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 2.063,60 |
| 5252 | CARRO DE EMERGENCIA | 19/04/2016 | 3.061,13 | 0,00 | 0,00 | 347,16 | 0,00 | 2.713,97 |
| 5254 | MOCHO | 19/04/2016 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 231,35 |
| 5256 | MOCHO | 19/04/2016 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 231,35 |
| 5259 | MOCHO | 19/04/2016 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 231,35 |
| 5260 | MOCHO | 19/04/2016 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 231,35 |
| 5261 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5262 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5263 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5264 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5265 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5266 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5267 | SUPORTE DE SORO | 19/04/2016 | 268,01 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 237,65 |
| 5268 | TELEVISÃO SANSUMG DE 32" | 19/04/2016 | 899,34 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 797,34 |
| 5270 | TELEVISÃO SANSUMG DE 32" | 19/04/2016 | 899,34 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 797,34 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5274 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 19/04/2016 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 212,59 |
| 5275 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 19/04/2016 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 212,59 |
| 5276 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 19/04/2016 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 212,59 |
| 5277 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5278 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5279 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5280 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5281 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5282 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5283 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5284 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5285 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5286 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5287 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5288 | CARRO MACA SIMPLES | 19/04/2016 | 697,59 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 618,51 |
| 5289 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5290 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5291 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5292 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5293 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5294 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5295 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5296 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5297 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5298 | MESA GENICOLOGICA | 19/04/2016 | 1.481,20 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.313,20 |
| 5313 | AMALGAMADOR ODONTOLIGO | 28/04/2016 | 478,89 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 424,53 |
| 5316 | AMALGAMADOR ODONTOLIGO | 28/04/2016 | 478,89 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 424,53 |
| 5317 | AMALGAMADOR ODONTOLIGO | 28/04/2016 | 478,89 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 424,53 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5319 | ULTRASOM ODONTOLOGICO | 28/04/2016 | 1.340,15 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.188,11 |
| 5320 | ULTRASOM ODONTOLOGICO | 28/04/2016 | 1.340,15 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.188,11 |
| 5321 | ULTRASOM ODONTOLOGICO | 28/04/2016 | 1.340,15 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.188,11 |
| 5322 | ULTRASOM ODONTOLOGICO | 28/04/2016 | 1.340,15 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.188,11 |
| 5323 | ULTRASOM ODONTOLOGICO | 28/04/2016 | 1.340,15 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.188,11 |
| 5324 | ULTRASOM ODONTOLOGICO | 28/04/2016 | 1.340,15 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.188,11 |
| 5339 | BANQUETA | 28/04/2016 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 212,59 |
| 5340 | BANQUETA | 28/04/2016 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 212,59 |
| 5342 | APARELHO DE ANESTESIA | 28/04/2016 | 42.232,74 | 0,00 | 0,00 | 4.790,04 | 0,00 | 37.442,70 |
| 5601 | MESA CIRUGICA | 27/07/2016 | 13.682,16 | 0,00 | 0,00 | 1.551,84 | 0,00 | 12.130,32 |
| 5806 | REGIA DE GASES | 27/07/2016 | 1.043,92 | 0,00 | 0,00 | 118,44 | 0,00 | 925,48 |
| 5807 | REGIA DE GASES | 27/07/2016 | 1.043,92 | 0,00 | 0,00 | 118,44 | 0,00 | 925,48 |
| 5808 | DEIONIZADOR | 27/07/2016 | 667,98 | 0,00 | 0,00 | 75,72 | 0,00 | 592,26 |
| 5990 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA | 03/05/2017 | 916,96 | 0,00 | 0,00 | 104,04 | 0,00 | 812,92 |
| 5991 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 03/05/2017 | 556,46 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 493,34 |
| 5992 | BALANÇA ANTROPOMETRICA P/OBESO | 03/05/2017 | 857,02 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 759,82 |
| 6004 | BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV | 03/05/2017 | 1.960,81 | 0,00 | 0,00 | 222,36 | 0,00 | 1.738,45 |
| 6014 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 03/05/2017 | 10.279,49 | 0,00 | 0,00 | 1.165,92 | 0,00 | 9.113,57 |
| 6026 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 03/05/2017 | 67,47 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 59,79 |
| 6028 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | 03/05/2017 | 77,93 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 69,05 |
| 6049 | MESA DE EXAME | 03/05/2017 | 370,94 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 328,82 |
| 6050 | MESA DE EXAME | 03/05/2017 | 370,94 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 328,82 |
| 6051 | MESA MAYO | 03/05/2017 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 216,17 |
| 6052 | NEGASTOCOPIO | 03/05/2017 | 337,17 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 298,89 |
| 6053 | NEGASTOCOPIO | 03/05/2017 | 337,17 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 298,89 |
| 6054 | OTOSCOPIO | 03/05/2017 | 254,60 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 225,68 |
| 6061 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.680,25 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 0,00 | 2.376,29 |
| 6069 | BIOMBO PLUMBIFERO | 03/05/2017 | 3.054,12 | 0,00 | 0,00 | 346,44 | 0,00 | 2.707,68 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS | 03/05/2017 | 605,54 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 536,90 |
| 6098 | MESA DE EXAME | 03/05/2017 | 370,94 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 328,82 |
| 6099 | MESA MAYO | 03/05/2017 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 216,17 |
| 6111 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 03/05/2017 | 556,46 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 493,34 |
| 6112 | BALANÇA ANTROPOMETRICA P/OBESO | 03/05/2017 | 857,02 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 759,82 |
| 6117 | BIOMBO PLUMBIFERO | 03/05/2017 | 3.028,04 | 0,00 | 0,00 | 343,44 | 0,00 | 2.684,60 |
| 6126 | DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS | 03/05/2017 | 605,54 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 536,90 |
| 6129 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 03/05/2017 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 159,50 |
| 6130 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 03/05/2017 | 63,48 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 56,28 |
| 6139 | MESA DE EXAME | 03/05/2017 | 370,94 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 328,82 |
| 6140 | MESA MAYO | 03/05/2017 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 216,17 |
| 6142 | NEGASTOSCOPIO | 03/05/2017 | 337,17 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 298,89 |
| 6144 | SELADORA | 03/05/2017 | 670,30 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 594,22 |
| 6146 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 03/05/2017 | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 292,50 |
| 6148 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.680,25 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 0,00 | 2.376,29 |
| 6149 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA | 03/05/2017 | 916,96 | 0,00 | 0,00 | 104,04 | 0,00 | 812,92 |
| 6150 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 03/05/2017 | 556,46 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 493,34 |
| 6155 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 03/05/2017 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 159,50 |
| 6156 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 03/05/2017 | 63,48 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 56,28 |
| 6165 | MESA GINECOLOGICA | 03/05/2017 | 1.022,76 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 0,00 | 906,72 |
| 6168 | SUPORTE DE SORO | 03/05/2017 | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 161,21 |
| 6185 | ESTETOSCOPIO INFANTIL | 03/05/2017 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 31,50 |
| 6191 | SUPORTE DE SORO | 03/05/2017 | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 161,21 |
| 6192 | SUPORTE DE SORO | 03/05/2017 | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 161,21 |
| 6194 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.123,35 | 0,00 | 0,00 | 240,84 | 0,00 | 1.882,51 |
| 6199 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS | 03/05/2017 | 2.123,35 | 0,00 | 0,00 | 240,84 | 0,00 | 1.882,51 |
| 6203 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 03/05/2017 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 159,50 |
| 6208 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 03/05/2017 | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 292,50 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | MESA DE EXAME | 03/05/2017 | 370,94 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 328,82 |
| 6214 | MESA MAYO | 03/05/2017 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 216,17 |
| 6216 | MESA GINECOLOGICA | 03/05/2017 | 1.022,76 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 0,00 | 906,72 |
| 6217 | MESA GINECOLOGICA | 03/05/2017 | 1.022,76 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 0,00 | 906,72 |
| 6218 | NEGASTOSCOPIO | 03/05/2017 | 337,17 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 298,89 |
| 6219 | SELADORA | 03/05/2017 | 670,30 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 594,22 |
| 6220 | SUPORTE DE SORO | 03/05/2017 | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 161,21 |
| 6227 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 03/05/2017 | 556,46 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 493,34 |
| 6235 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 03/05/2017 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 159,50 |
| 6242 | MESA MAYO | 03/05/2017 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 216,17 |
| 6865 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6866 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6867 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6868 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6869 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6870 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6871 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6872 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6873 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6874 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6876 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6877 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6878 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6879 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6880 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6881 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6882 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6883 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6884 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6885 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6886 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6887 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6888 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6889 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6890 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6891 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6892 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6893 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6894 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6895 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6896 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6899 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6900 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6901 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6902 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6903 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6904 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6905 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6906 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6907 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6908 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 6909 | BALANÇA TIPO MOLA 25KG | 30/07/2018 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 7153 | ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL | 27/03/2019 | 385,07 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 341,39 |
| 7154 | ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL | 27/03/2019 | 385,07 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 341,39 |
| 7155 | ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL | 27/03/2019 | 385,07 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 341,39 |
| 7180 | ELETROCARDIOGRAFO CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE | 08/04/2019 | 7.335,54 | 0,00 | 0,00 | 831,96 | 0,00 | 6.503,58 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | ELETROCARDIOGRAFO CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE | 08/04/2019 | 7.335,54 | 0,00 | 0,00 | 831,96 | 0,00 | 6.503,58 |
| 7222 | ANDADOR ADULTO RODIZIOS DIANTEIROS | 15/04/2019 | 122,87 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 108,95 |
| 7223 | ANDADOR INFANTIL RODIZIOS DIANTEIROS | 15/04/2019 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 109,05 |
| 7224 | BARRA PARALELA CLAS P/FISIOTERAPIA | 15/04/2019 | 839,33 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | 0,00 | 744,17 |
| 7226 | EXERCITADOR DE MÃOS DE DEDOS | 15/04/2019 | 63,14 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 55,94 |
| 7230 | TABLADO PARA FISIOTERAPIA | 15/04/2019 | 874,64 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 0,00 | 775,40 |
| 7231 | ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA LINGUA) | 15/04/2019 | 528,31 | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 468,43 |
| 7232 | TENS E FES | 15/04/2019 | 994,53 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 0,00 | 881,73 |
| 7233 | TENS E FES | 15/04/2019 | 994,53 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 0,00 | 881,73 |
| 7234 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO TIPO PORTATIL, SUPORTE | 15/04/2019 | 345,63 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 306,39 |
| 7235 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO TIPO PORTATIL, SUPORTE | 15/04/2019 | 345,63 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 306,39 |
| 7236 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 15/04/2019 | 846,22 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 750,22 |
| 7242 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 08/05/2019 | 398,49 | 0,00 | 0,00 | 45,24 | 0,00 | 353,25 |
| 7243 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7244 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7245 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7246 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7247 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7248 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7249 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7250 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7251 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7252 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7253 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 08/05/2019 | 1.199,04 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.063,08 |
| 7257 | CENTRIFUGA DE ROUPAS BASCULANTE 16KG MALTEC | 10/06/2019 | 14.106,75 | 0,00 | 0,00 | 1.599,96 | 0,00 | 12.506,79 |
| 7262 | BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL | 10/06/2019 | 2.115,64 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 1.875,64 |
| 7263 | ESCADA LINEAR PARA MARCA (SEM RAMPA) | 10/06/2019 | 915,32 | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 0,00 | 811,52 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7264 | GANGORRA DE EQUILIBRIO | 10/06/2019 | 232,08 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 205,80 |
| 7540 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 07/04/2020 | 6.192,90 | 0,00 | 0,00 | 702,36 | 0,00 | 5.490,54 |
| 7592 | PULVERIZADOR SR 420 STIHL | 10/09/2020 | 1.333,08 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1.181,88 |
| 8009 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 08/04/2021 | 495,82 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 0,00 | 439,54 |
| 9308 | AMALGAMADOR ODONTOLIGO | 06/07/2021 | 478,89 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 424,53 |
| 9312 | BIOMBO DUPLO | 06/07/2021 | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 174,52 |
| 9328 | MESA MAYO INSTRUMENTAL | 06/07/2021 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 9349 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 197,51 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 175,07 |
| 9428 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 224,98 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 199,42 |
| 9435 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 224,98 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 199,42 |
| 9436 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 06/07/2021 | 4.859,73 | 0,00 | 0,00 | 551,16 | 0,00 | 4.308,57 |
| 9437 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO | 06/07/2021 | 2.468,65 | 0,00 | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 2.188,69 |
| 9438 | MOCHO | 06/07/2021 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 231,35 |
| 9441 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9446 | CARRINHO PARA CURATIVO A 860MM X L 656MM X P 490 MM | 06/07/2021 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 938,00 |
| 9458 | MESA MAYO | 06/07/2021 | 275,08 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 243,88 |
| 9462 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9511 | BALDE LIXEIRA COM PEDAL | 06/07/2021 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 68,81 |
| 9535 | MESA MAYO | 06/07/2021 | 275,08 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 243,88 |
| 9551 | MACA HOSPITALAR | 06/07/2021 | 564,25 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 500,29 |
| 9560 | BIOMBO DUPLO | 06/07/2021 | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 174,52 |
| 9564 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO | 06/07/2021 | 2.468,65 | 0,00 | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 2.188,69 |
| 9571 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 187,04 |
| 9586 | SUPORTE DE SORO | 06/07/2021 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 63,22 |
| 9587 | SUPORTE DE SORO | 06/07/2021 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 63,22 |
| 9592 | CAMA HOSPITALAR | 06/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 9594 | ASPIRADOR ASPIRAMAX | 06/07/2021 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 250,11 |
| 9600 | MACA HOSPITALAR GINECOLOGICA C/ BALCAO | 07/07/2021 | 952,20 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 844,20 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 07/07/2021 | 599,56 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 0,00 | 531,52 |
| 9608 | ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL | 07/07/2021 | 337,88 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 299,60 |
| 9609 | MOCHO | 07/07/2021 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 292,09 |
| 9610 | MESA MAYO | 07/07/2021 | 387,95 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 343,91 |
| 9612 | MESA DE FERRO | 07/07/2021 | 182,66 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 161,90 |
| 9615 | BIOMBA PLUMBIFERO | 07/07/2021 | 2.418,64 | 0,00 | 0,00 | 274,32 | 0,00 | 2.144,32 |
| 9617 | AMALGAMADOR ODONTOLIGO | 07/07/2021 | 478,89 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 424,53 |
| 9624 | MESA P/IMPRESSORA | 07/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 187,04 |
| 9634 | MESA MAYO | 07/07/2021 | 387,95 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 343,91 |
| 9648 | MESA DE FERRO | 07/07/2021 | 133,26 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 118,14 |
| 9651 | MESA P/IMPRESSORA | 07/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 180,66 |
| 9659 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 07/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9660 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 07/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10259 | MESA DE FERRO | 15/07/2021 | 154,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 137,00 |
| 10268 | MESA DE FERRO | 15/07/2021 | 90,94 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 80,62 |
| 10270 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 15/07/2021 | 1.008,61 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 894,25 |
| 10271 | SUPORTE DE SORO | 15/07/2021 | 176,35 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 156,31 |
| 10277 | MESA DE FERRO C/ RODINHAS | 15/07/2021 | 165,73 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 146,89 |
| 10283 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 15/07/2021 | 239,83 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 212,59 |
| 10284 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 15/07/2021 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 10287 | AUTOCLAVE STERMAX | 15/07/2021 | 2.045,45 | 0,00 | 0,00 | 231,96 | 0,00 | 1.813,49 |
| 10289 | MOCHO | 15/07/2021 | 275,08 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 243,88 |
| 10290 | MOCHO | 15/07/2021 | 275,08 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 243,88 |
| 10293 | MESA MAYO INSTRUMENTAL | 15/07/2021 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 10295 | AMALGAMADOR ODONTOLIGO VIBRAMAT CAPSULAR | 15/07/2021 | 478,89 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 424,53 |
| 10303 | MESA DE FERRO | 15/07/2021 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 143,14 |
| 10304 | MESA DE FERRO | 15/07/2021 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 143,14 |
| 10317 | MESA MAYO | 15/07/2021 | 260,24 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 230,72 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10327 | MOCHO | 15/07/2021 | 189,76 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 168,28 |
| 10328 | CAMA HOSPITALAR | 15/07/2021 | 634,11 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 562,23 |
| 10332 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 15/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 10414 | PULVERIZADOR | 15/07/2021 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 10544 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 15/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10627 | CAMA HOSPITALAR INFANTIL | 30/07/2021 | 422,52 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 374,64 |
| 10628 | CAMA HOSPITALAR INFANTIL | 30/07/2021 | 422,52 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 374,64 |
| 10629 | CAMA HOSPITALAR INFANTIL | 30/07/2021 | 422,52 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 374,64 |
| 10633 | SUPORTE DE SORO | 30/07/2021 | 83,96 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,48 |
| 10641 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10643 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10648 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10655 | SUPORTE DE SORO | 30/07/2021 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 63,22 |
| 10657 | CARRINHO DE MEDICAMENTOS | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10660 | CARRINHO P/TRANSPORTAR OXIGENIO | 30/07/2021 | 225,69 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 200,13 |
| 10684 | RESPIRADOR MOVEL | 30/07/2021 | 281,48 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 249,56 |
| 10685 | ASPIRADOR PLUS A-45 | 30/07/2021 | 1.269,60 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.125,60 |
| 10686 | ASPIRADOR MAX | 30/07/2021 | 345,63 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 306,39 |
| 10687 | CARRINHO DE MEDICAMENTOS | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10689 | MESA DE CABECEIRA | 30/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 187,04 |
| 10690 | SUPORTE DE SORO | 30/07/2021 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 63,22 |
| 10691 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 634,11 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 562,23 |
| 10695 | CARRINHO DE MEDICAMENTOS | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10700 | FOCO CIRURGICO | 30/07/2021 | 2.045,45 | 0,00 | 0,00 | 231,96 | 0,00 | 1.813,49 |
| 10701 | MESA MAYO | 30/07/2021 | 225,69 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 200,13 |
| 10713 | MESA MAYO | 30/07/2021 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 10725 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10729 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10734 | MESA DE CABECEIRA | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10735 | MESA DE CABECEIRA | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10737 | MESA P/IMPRESSORA | 30/07/2021 | 126,88 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 112,48 |
| 10741 | MESA DE FERRO | 30/07/2021 | 119,18 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 105,62 |
| 10754 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10755 | CAMA HOSPITALAR ADULTO | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10760 | SUPORTE DE SORO | 30/07/2021 | 83,96 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,48 |
| 10761 | SUPORTE DE SORO | 30/07/2021 | 83,96 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,48 |
| 10767 | CARRINHO DE MEDICAMENTOS | 30/07/2021 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 124,38 |
| 10770 | MESA MAYO | 30/07/2021 | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 187,60 |
| 10771 | MESA MAYO | 30/07/2021 | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 187,60 |
| 10774 | HOMOGENIZADOR | 30/07/2021 | 634,80 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 562,80 |
| 10775 | RODA DE OMBRO CROMADO CARCI | 30/07/2021 | 916,96 | 0,00 | 0,00 | 104,04 | 0,00 | 812,92 |
| 10777 | ROLO DE PUNHO | 30/07/2021 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 250,11 |
| 10779 | MESA DE FERRO 01 GAVETA | 30/07/2021 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 93,80 |
| 10780 | APARELHO DE RAIO X E MESA DE COMANDO | 31/01/2024 | 59.908,51 | 0,00 | 0,00 | 5.199,96 | 0,00 | 54.708,55 |
| 10781 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 30/07/2021 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 10794 | CAMA HOSPITALAR | 30/07/2021 | 775,85 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 687,89 |
| 10909 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10910 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10911 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10912 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10913 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10914 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10922 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11157 | MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 EGG/RESP/SPO2/PNI/TEMP | 14/09/2021 | 5.113,65 | 0,00 | 0,00 | 579,96 | 0,00 | 4.533,69 |
| 11158 | EQUIPAMENTO INDREL RW 11D - LCD - CAMARA FRIA | 17/09/2021 | 7.688,16 | 0,00 | 0,00 | 872,04 | 0,00 | 6.816,12 |
| 11163 | MOCHO | 15/09/2021 | 351,94 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 311,98 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11164 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 15/09/2021 | 5.290,68 | 0,00 | 0,00 | 600,12 | 0,00 | 4.690,56 |
| 11165 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 15/09/2021 | 2.445,41 | 0,00 | 0,00 | 277,32 | 0,00 | 2.168,09 |
| 11191 | DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS | 20/10/2021 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 938,00 |
| 11193 | BIOMBO PLUMBIFERO | 20/10/2021 | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 1.876,00 |
| 11194 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 20/10/2021 | 246,85 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 218,89 |
| 11217 | MESA DE EXAME | 24/09/2021 | 1.516,44 | 0,00 | 0,00 | 171,96 | 0,00 | 1.344,48 |
| 11218 | MESA GINECOLOGICA | 24/09/2021 | 1.269,60 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.125,60 |
| 11219 | MESA MAYO | 24/09/2021 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 250,11 |
| 11220 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 24/09/2021 | 337,88 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 299,60 |
| 11221 | SUPORTE DE SORO | 24/09/2021 | 193,99 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 172,03 |
| 11228 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 24/09/2021 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 50,05 |
| 11229 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO DE METAL | 24/09/2021 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 50,05 |
| 11233 | NEGATOSCOPIO 01 CORPO | 24/09/2021 | 423,20 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 375,20 |
| 11236 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | 24/09/2021 | 387,95 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 343,91 |
| 11237 | LARINGOSCOPIO ADULTO | 24/09/2021 | 564,25 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 500,29 |
| 11245 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11246 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11247 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11248 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11249 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11250 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11251 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11252 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11253 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11254 | CAMA FAWLER MECANICA | 09/11/2021 | 901,78 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 799,54 |
| 11255 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11256 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11257 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11258 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11259 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11260 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11261 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11262 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11263 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11264 | ESCADINHA 2 DEGRUAS | 09/11/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 11266 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11267 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11268 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11269 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11270 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11271 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11272 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11273 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11274 | SUPORTE DE SORO | 09/11/2021 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 64,61 |
| 11288 | KIT CIPA | 09/11/2021 | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 474,03 |
| 11369 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES | 02/12/2021 | 1.869,15 | 0,00 | 0,00 | 212,04 | 0,00 | 1.657,11 |
| 11370 | DESFIBRILADOR | 02/12/2021 | 4.937,36 | 0,00 | 0,00 | 560,04 | 0,00 | 4.377,32 |
| 11371 | ELETROCARDIOGRAFO | 02/12/2021 | 4.937,36 | 0,00 | 0,00 | 560,04 | 0,00 | 4.377,32 |
| 11372 | REANIMADOR PULMONAR MANUALADULTO | 02/12/2021 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 93,80 |
| 11373 | REANIMADOR PULMONAR MANUALADULTO | 02/12/2021 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 93,80 |
| 11394 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11395 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11397 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11398 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11399 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11400 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11402 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11403 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11405 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11406 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11407 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11408 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11409 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11410 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11411 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11412 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11413 | SUPORTE DE SORO | 17/12/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 11549 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 10/12/2021 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 68,10 |
| 11550 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 10/12/2021 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 68,10 |
| 11551 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 10/12/2021 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 66,97 |
| 11552 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 10/12/2021 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 66,97 |
| 11553 | OTOSCOPIO FIBRA OTICA | 10/12/2021 | 515,62 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 457,18 |
| 11554 | BISTURI EMAI P/N BP-150 | 03/01/2022 | 4.161,53 | 0,00 | 0,00 | 471,96 | 0,00 | 3.689,57 |
| 11591 | AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR CAP. 100 LITROS | 09/02/2022 | 58.542,25 | 0,00 | 0,00 | 6.639,96 | 0,00 | 51.902,29 |
| 11592 | BISTURI ELETR. BP-400 DIGITAL TRANSMAI / CANETA PAD. AUTOCLAVAVEL | 03/02/2022 | 19.396,76 | 0,00 | 0,00 | 2.199,96 | 0,00 | 17.196,80 |
| 11593 | PULVERIZADOR JACTO PJH20 | 16/02/2022 | 419,65 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 372,01 |
| 11635 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 14/03/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 750,40 |
| 11636 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 14/03/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 750,40 |
| 11637 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL | 14/03/2022 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 750,40 |
| 11731 | FOTOPOLIMERIZADOR PRATA MICRODONT | 29/03/2022 | 425,43 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 0,00 | 377,19 |
| 11732 | MOTOR ENDODONTICO C/CONECTIVIDADE ENDOPEN 1,0 BIVOLT | 29/03/2022 | 2.582,91 | 0,00 | 0,00 | 292,92 | 0,00 | 2.289,99 |
| 11733 | CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO/RECIPRO FXR 160 PB | 29/03/2022 | 1.079,17 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 956,77 |
| 11734 | CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO/RECIPRO FXR 160 PB | 29/03/2022 | 1.079,17 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 956,77 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11735 | LOCALIZADOR APICAL FINEPEX LINK 4,5 BIVOLT AUT 100-240 | 29/03/2022 | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 143,52 | 0,00 | 1.121,77 |
| 11736 | CONTRA ANGULO INTRA DX | 29/03/2022 | 385,11 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 341,43 |
| 11737 | CONTRA ANGULO INTRA DX | 29/03/2022 | 385,11 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 341,43 |
| 11738 | CAVITADOR SONICO AIR SCALER ULTRASSON MICRODONT | 29/03/2022 | 654,28 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 580,12 |
| 11739 | CAVITADOR SONICO AIR SCALER C/3 PONTAS MICRODONT | 29/03/2022 | 654,28 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 580,12 |
| 11741 | CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE PARA DESFIBRILADOR | 28/03/2022 | 1.333,08 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1.181,88 |
| 11744 | CAMA COM MOVIMNETOS MOTORIZADOS DE PARTO HOSPITALAR | 12/04/2022 | 6.947,56 | 0,00 | 0,00 | 788,04 | 0,00 | 6.159,52 |
| 12450 | FORCEPS KIELAND | 23/02/2022 | 710,96 | 0,00 | 0,00 | 80,64 | 0,00 | 630,32 |
| 12588 | FORCEPS SIMPSON BRAUN 35 CM | 23/02/2022 | 658,04 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 0,00 | 583,40 |
| 12805 | MESA DE MAYO | 16/04/2022 | 542,86 | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 0,00 | 481,30 |
| 12806 | MESA DE MAYO | 16/04/2022 | 542,86 | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 0,00 | 481,30 |
| 12807 | MESA AUXILIAR | 16/04/2022 | 620,42 | 0,00 | 0,00 | 70,32 | 0,00 | 550,10 |
| 12808 | MESA AUXILIAR | 16/04/2022 | 620,42 | 0,00 | 0,00 | 70,32 | 0,00 | 550,10 |
| 12809 | BANQUETA MOCHO REDONDA GIRATÓRIA | 16/04/2022 | 452,44 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 401,08 |
| 12810 | BANQUETA MOCHO REDONDA GIRATÓRIA | 16/04/2022 | 452,44 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 401,08 |
| 12811 | MESA SEMI CIRCULAR INOX | 16/04/2022 | 1.073,77 | 0,00 | 0,00 | 121,80 | 0,00 | 951,97 |
| 12812 | ARMARIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS | 16/04/2022 | 969,45 | 0,00 | 0,00 | 109,92 | 0,00 | 859,53 |
| 12848 | OXIMETRO DE PULSO. | 18/05/2022 | 1.859,92 | 0,00 | 0,00 | 210,96 | 0,00 | 1.648,96 |
| 12949 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 08/10/2022 | 381,96 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 338,64 |
| 12950 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 08/10/2022 | 381,96 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 338,64 |
| 12951 | NEGATOSCÓPIO | 08/10/2022 | 486,68 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 0,00 | 431,48 |
| 12952 | OXIMETRO DE PULSO. | 08/10/2022 | 1.622,24 | 0,00 | 0,00 | 183,96 | 0,00 | 1.438,28 |
| 12957 | CARRO CURATIVO | 08/10/2022 | 627,73 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 556,57 |
| 12958 | ESFIGMOMANOMETRO | 08/10/2022 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,79 |
| 12959 | ESFIGMOMANOMETRO | 08/10/2022 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,79 |
| 12960 | ESFIGMOMANOMETRO | 08/10/2022 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,79 |
| 12961 | ESFIGMOMANOMETRO | 08/10/2022 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,79 |
| 12962 | ESFIGMOMANOMETRO | 08/10/2022 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,79 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12963 | ESFIGMOMANOMETRO | 08/10/2022 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,79 |
| 12971 | MESA PARA REFEIÇÃO | 19/10/2022 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 12972 | MESA PARA REFEIÇÃO | 19/10/2022 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 12973 | MESA PARA REFEIÇÃO | 19/10/2022 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 12974 | MESA PARA REFEIÇÃO | 19/10/2022 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 12975 | MESA PARA REFEIÇÃO | 19/10/2022 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 12976 | MESA PARA REFEIÇÃO | 19/10/2022 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 281,40 |
| 12977 | CARRINHO DE EMERGENCIA | 19/10/2022 | 2.556,33 | 0,00 | 0,00 | 289,92 | 0,00 | 2.266,41 |
| 12988 | PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM | 08/09/2022 | 316,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 280,97 |
| 12989 | PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM | 08/09/2022 | 316,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 280,97 |
| 12990 | PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM | 08/09/2022 | 316,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 280,97 |
| 12991 | PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM | 08/09/2022 | 316,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 280,97 |
| 12992 | PINÇA DE LAHEY | 08/09/2022 | 440,81 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 390,77 |
| 12993 | PINÇA DE LAHEY | 08/09/2022 | 440,81 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 390,77 |
| 12994 | VALVULA DE BREISK | 08/09/2022 | 414,73 | 0,00 | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 367,69 |
| 13022 | AUTOCLAVE ALT 21L | 16/02/2022 | 2.817,84 | 0,00 | 0,00 | 319,56 | 0,00 | 2.498,28 |
| 13129 | CAMA HOSPITALAR FALWER | 05/11/2022 | 4.052,58 | 0,00 | 0,00 | 459,60 | 0,00 | 3.592,98 |
| 13130 | CAMA HOSPITALAR | 05/11/2022 | 10.509,54 | 0,00 | 0,00 | 1.191,96 | 0,00 | 9.317,58 |
| 13131 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL RAMUZA | 05/11/2022 | 627,73 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 556,57 |
| 13132 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL RAMUZA | 05/11/2022 | 627,73 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 556,57 |
| 13133 | OXIMETRO DE PULSO | 05/11/2022 | 1.622,24 | 0,00 | 0,00 | 183,96 | 0,00 | 1.438,28 |
| 13134 | CAMA HOSPITALAR FALWLER | 19/11/2022 | 4.052,58 | 0,00 | 0,00 | 459,60 | 0,00 | 3.592,98 |
| 13135 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | 19/11/2022 | 2.185,06 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 1.937,26 |
| 13136 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | 19/11/2022 | 2.185,06 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 1.937,26 |
| 13243 | FOCO CIRURGICO  DE TETO ILUMINA COM CAMERA DE VIDEO | 30/01/2023 | 32.858,97 | 0,00 | 0,00 | 3.231,96 | 0,00 | 29.627,01 |
| 13346 | BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO | 17/02/2023 | 12.466,71 | 0,00 | 0,00 | 1.201,56 | 0,00 | 11.265,15 |
| 13347 | BERÇO HOSPITALAR GRN | 17/02/2023 | 1.161,98 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.050,02 |
| 13348 | BERÇO HOSPITALAR GRN | 17/02/2023 | 1.161,98 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.050,02 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13349 | BERÇO HOSPITALAR GRN | 17/02/2023 | 1.161,98 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.050,02 |
| 13350 | BERÇO HOSPITALAR GRN | 17/02/2023 | 1.161,98 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.050,02 |
| 13364 | AMBU COM RESERVATÓRIO ADULTO | 21/03/2023 | 235,60 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 213,16 |
| 13365 | AMBU COM RESERVATÓRIO ADULTO | 21/03/2023 | 235,60 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 213,16 |
| 13380 | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS | 18/04/2023 | 272,43 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 246,39 |
| 13381 | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS | 18/04/2023 | 272,43 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 246,39 |
| 13382 | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS | 18/04/2023 | 272,43 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 246,39 |
| 13383 | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS | 18/04/2023 | 272,43 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 246,39 |
| 13384 | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS | 18/04/2023 | 272,43 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 246,39 |
| 13385 | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS | 18/04/2023 | 272,43 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 246,39 |
| 13406 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO | 18/04/2023 | 321,71 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 291,35 |
| 13407 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO | 18/04/2023 | 321,71 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 291,35 |
| 13408 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO | 18/04/2023 | 321,71 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 291,35 |
| 13409 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO | 18/04/2023 | 321,71 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 291,35 |
| 13410 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 18/04/2023 | 9.736,71 | 0,00 | 0,00 | 920,04 | 0,00 | 8.816,67 |
| 13411 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 18/04/2023 | 9.736,71 | 0,00 | 0,00 | 920,04 | 0,00 | 8.816,67 |
| 14008 | BANQUETA  GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX | 23/05/2023 | 427,48 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 387,52 |
| 14009 | BANQUETA  GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX | 23/05/2023 | 427,48 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 387,52 |
| 14010 | BANQUETA  GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX | 23/05/2023 | 427,48 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 387,52 |
| 14011 | BANQUETA  GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX | 23/05/2023 | 427,48 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 387,52 |
| 14012 | SUPORTE DE HAMPER EM AÇO | 23/05/2023 | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 300,68 |
| 14013 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX | 23/05/2023 | 286,45 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 0,00 | 259,69 |
| 14014 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX | 23/05/2023 | 286,45 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 0,00 | 259,69 |
| 14015 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX | 23/05/2023 | 286,45 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 0,00 | 259,69 |
| 14018 | NEGATOSCÓPIO | 27/06/2023 | 598,52 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 542,48 |
| 14019 | NEGATOSCÓPIO | 27/06/2023 | 598,52 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 542,48 |
| 14020 | OXIMETRO DE PULSO. | 27/06/2023 | 1.923,75 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.743,75 |
| 14021 | OXIMETRO DE PULSO. | 27/06/2023 | 1.923,75 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.743,75 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14022 | AMBU REANIMADOR | 27/06/2023 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 255,75 |
| 14023 | AMBU REANIMADOR | 27/06/2023 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 255,75 |
| 14024 | AMBU REANIMADOR | 27/06/2023 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 255,75 |
| 14025 | AMBU REANIMADOR | 27/06/2023 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 255,75 |
| 14026 | LARINGOSCÓPIO | 27/06/2023 | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 14027 | LARINGOSCÓPIO | 27/06/2023 | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 14028 | BOMBA DE INFUSÃO | 27/06/2023 | 4.227,60 | 0,00 | 0,00 | 395,52 | 0,00 | 3.832,08 |
| 14029 | VALVULA DE FLUXOMETRO | 27/06/2023 | 299,23 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 271,27 |
| 14030 | VALVULA DE FLUXOMETRO | 27/06/2023 | 299,23 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 271,27 |
| 14031 | VALVULA DE FLUXOMETRO | 27/06/2023 | 299,23 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 271,27 |
| 14032 | VALVULA DE FLUXOMETRO | 27/06/2023 | 299,23 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 271,27 |
| 14033 | VALVULA DE FLUXOMETRO | 27/06/2023 | 299,23 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 271,27 |
| 14034 | CARRO MACA SIMPLES | 27/06/2023 | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 930,00 |
| 14035 | CARRO MACA SIMPLES | 27/06/2023 | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 930,00 |
| 14036 | MESA AUXILIAR AÇO | 27/06/2023 | 683,98 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 620,02 |
| 14037 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRONICA | 27/06/2023 | 1.380,80 | 0,00 | 0,00 | 129,24 | 0,00 | 1.251,56 |
| 14039 | BISTURI ELETRICO | 27/06/2023 | 29.925,15 | 0,00 | 0,00 | 2.799,96 | 0,00 | 27.125,19 |
| 14040 | CARRO DE EMERGÊNCIA | 27/06/2023 | 3.505,49 | 0,00 | 0,00 | 327,96 | 0,00 | 3.177,53 |
| 14087 | DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO | 26/06/2023 | 6.840,09 | 0,00 | 0,00 | 639,96 | 0,00 | 6.200,13 |
| 14132 | OSTOSCOPIO ADULTO | 04/08/2023 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 554,15 |
| 14133 | OSTOSCOPIO ADULTO | 04/08/2023 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 554,15 |
| 14134 | OSTOSCOPIO ADULTO | 04/08/2023 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 554,15 |
| 14135 | OSTOSCOPIO ADULTO | 04/08/2023 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 554,15 |
| 14136 | OSTOSCOPIO ADULTO | 04/08/2023 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 554,15 |
| 14137 | OSTOSCOPIO ADULTO | 04/08/2023 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 554,15 |
| 14217 | MESA MAYA INOX | 06/11/2023 | 215,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 196,00 |
| 14218 | CADEIRA MOCHO DE DENTISTA | 06/11/2023 | 188,30 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 171,50 |
| 14229 | FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGÊNCIA | 01/09/2023 | 17.226,06 | 0,00 | 0,00 | 1.566,00 | 0,00 | 15.660,06 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230 | FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGÊNCIA | 01/09/2023 | 17.226,06 | 0,00 | 0,00 | 1.566,00 | 0,00 | 15.660,06 |
| 14253 | DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR CMOS DRAKE | 03/10/2023 | 22.891,59 | 0,00 | 0,00 | 2.061,48 | 0,00 | 20.830,11 |
| 14254 | MONITOR MULTIPARAMETROS CMOS DRAKE | 03/10/2023 | 22.019,61 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 | 20.036,61 |
| 14255 | MONITOR MULTIPARAMETROS CMOS DRAKE | 03/10/2023 | 22.019,61 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 | 20.036,61 |
| 14611 | MACA | 14/12/2023 | 6.289,73 | 0,00 | 0,00 | 555,96 | 0,00 | 5.733,77 |
| 14612 | MACA | 14/12/2023 | 6.289,73 | 0,00 | 0,00 | 555,96 | 0,00 | 5.733,77 |
| 14631 | AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS | 16/01/2024 | 5.014,89 | 0,00 | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 4.575,57 |
| 14632 | AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS | 16/01/2024 | 5.014,89 | 0,00 | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 4.575,57 |
| 14633 | AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS | 16/01/2024 | 5.014,89 | 0,00 | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 4.575,57 |
| 14634 | AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS | 16/01/2024 | 5.014,89 | 0,00 | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 4.575,57 |
| 14635 | AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS | 16/01/2024 | 5.014,89 | 0,00 | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 4.575,57 |
| 14636 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 16/01/2024 | 14.636,19 | 0,00 | 0,00 | 1.281,96 | 0,00 | 13.354,23 |
| 14637 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 16/01/2024 | 14.636,19 | 0,00 | 0,00 | 1.281,96 | 0,00 | 13.354,23 |
| 14638 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 16/01/2024 | 14.636,19 | 0,00 | 0,00 | 1.281,96 | 0,00 | 13.354,23 |
| 14640 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 17/01/2024 | 1.213,93 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 1.107,61 |
| 14641 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 17/01/2024 | 1.213,93 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 1.107,61 |
| 14642 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 17/01/2024 | 1.213,93 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 1.107,61 |
| 14643 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 17/01/2024 | 1.213,93 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 1.107,61 |
| 14644 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 17/01/2024 | 1.213,93 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 1.107,61 |
| 14645 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | 17/01/2024 | 625,34 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 570,62 |
| 14646 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | 17/01/2024 | 625,34 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 570,62 |
| 14647 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | 17/01/2024 | 625,34 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 570,62 |
| 14648 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | 17/01/2024 | 625,34 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 570,62 |
| 14649 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | 17/01/2024 | 625,34 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 570,62 |
| 14650 | DETECTOR FETAL | 17/01/2024 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 650,00 |
| 14651 | DETECTOR FETAL | 17/01/2024 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 650,00 |
| 14652 | DETECTOR FETAL | 17/01/2024 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 650,00 |
| 14653 | DETECTOR FETAL | 17/01/2024 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 650,00 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14654 | DETECTOR FETAL | 17/01/2024 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 650,00 |
| 14655 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 17/01/2024 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 103,68 |
| 14656 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 17/01/2024 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 103,68 |
| 14657 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 17/01/2024 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 103,68 |
| 14658 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 17/01/2024 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 103,68 |
| 14659 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 17/01/2024 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 103,68 |
| 14660 | OXIMETRO DE PULSO. | 17/01/2024 | 3.307,54 | 0,00 | 0,00 | 289,68 | 0,00 | 3.017,86 |
| 14661 | OXIMETRO DE PULSO. | 17/01/2024 | 3.307,54 | 0,00 | 0,00 | 289,68 | 0,00 | 3.017,86 |
| 14662 | OXIMETRO DE PULSO. | 17/01/2024 | 3.307,54 | 0,00 | 0,00 | 289,68 | 0,00 | 3.017,86 |
| 14663 | OXIMETRO DE PULSO. | 17/01/2024 | 3.307,54 | 0,00 | 0,00 | 289,68 | 0,00 | 3.017,86 |
| 14664 | OXIMETRO DE PULSO. | 17/01/2024 | 3.307,54 | 0,00 | 0,00 | 289,68 | 0,00 | 3.017,86 |
| 14665 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 17/01/2024 | 204,77 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 186,89 |
| 14666 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 17/01/2024 | 204,77 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 186,89 |
| 14667 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 17/01/2024 | 204,77 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 186,89 |
| 14668 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 17/01/2024 | 204,77 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 186,89 |
| 14669 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 17/01/2024 | 204,77 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 186,89 |
| 14672 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 17/01/2024 | 1.997,50 | 0,00 | 0,00 | 174,96 | 0,00 | 1.822,54 |
| 14673 | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS | 17/01/2024 | 803,75 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 733,31 |
| 14674 | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS | 17/01/2024 | 803,75 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 733,31 |
| 14675 | BEBEDOURO DE COULNA 02 TORNEIRAS | 17/01/2024 | 803,75 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 733,31 |
| 14676 | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS | 17/01/2024 | 803,75 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 733,31 |
| 14677 | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS | 17/01/2024 | 803,75 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 733,31 |
| 14786 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 22/02/2024 | 433,17 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 395,61 |
| 14787 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 22/02/2024 | 433,17 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 395,61 |
| 14788 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 22/02/2024 | 433,17 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 395,61 |
| 14789 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 22/02/2024 | 433,17 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 395,61 |
| 14790 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 22/02/2024 | 433,17 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 395,61 |
| 14791 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 22/02/2024 | 2.580,68 | 0,00 | 0,00 | 224,04 | 0,00 | 2.356,64 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14792 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 22/02/2024 | 2.580,68 | 0,00 | 0,00 | 224,04 | 0,00 | 2.356,64 |
| 14793 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 22/02/2024 | 2.580,68 | 0,00 | 0,00 | 224,04 | 0,00 | 2.356,64 |
| 14794 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 22/02/2024 | 2.580,68 | 0,00 | 0,00 | 224,04 | 0,00 | 2.356,64 |
| 14795 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 22/02/2024 | 2.580,68 | 0,00 | 0,00 | 224,04 | 0,00 | 2.356,64 |
| 14796 | BOMBA DE INFUSÃO MI 23 MDK MED | 22/02/2024 | 3.686,68 | 0,00 | 0,00 | 320,04 | 0,00 | 3.366,64 |
| 15426 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15427 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15428 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15429 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15430 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15431 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15432 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15433 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15434 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15435 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15436 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15437 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15438 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 962,54 |
| 15439 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15440 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15441 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15442 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15443 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15444 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15445 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15446 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15447 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15448 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15449 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15450 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15451 | AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO | 19/06/2024 | 1.365,65 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 1.251,29 |
| 15944 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15945 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15946 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15947 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15948 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15949 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15950 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15951 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15952 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 15953 | CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO | 07/11/2024 | 2.353,21 | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 0,00 | 2.163,73 |
| 16032 | BERÇO HOSPITALAR COM GRADES COM COLCHÃO | 10/12/2024 | 2.594,00 | 0,00 | 0,00 | 207,48 | 0,00 | 2.386,52 |
| 16033 | BERÇO HOSPITALAR COM GRADES COM COLCHÃO | 10/12/2024 | 2.594,00 | 0,00 | 0,00 | 207,48 | 0,00 | 2.386,52 |
| 16034 | BERÇO HOSPITALAR COM GRADES COM COLCHÃO | 10/12/2024 | 2.594,00 | 0,00 | 0,00 | 207,48 | 0,00 | 2.386,52 |
| 16821 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPESSOR | 05/09/2025 | 0,00 | 1.471,10 | 0,00 | 29,43 | 0,00 | 1.441,67 |
| 16822 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPESSOR | 05/09/2025 | 0,00 | 1.471,10 | 0,00 | 29,43 | 0,00 | 1.441,67 |
| 16966 | ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS 12 DERIVAÇÕES | 21/10/2025 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 6.808,00 |
| 16967 | VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES | 21/10/2025 | 0,00 | 38.080,00 | 0,00 | 507,74 | 0,00 | 37.572,26 |
| 16968 | APARELHO DE RAIO X HF630M DIGITAL MP DRW DRY3F NBK3 QEL TCH23 -OC | 05/11/2025 | 0,00 | 213.330,00 | 0,00 | 1.422,20 | 0,00 | 211.907,80 |
| 601186 | MESA P/COMPUTADOR | 15/03/2012 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,32 |
| 4002270 | ESTANTE ABERTA C/ 4 PRATELEIRAS | 23/11/2012 | 104,41 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 92,53 |
| 4002271 | ESTANTE ABERTA C/ 4 PRATELEIRAS | 23/11/2012 | 104,41 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 92,53 |
| 4002274 | BIOMBRO | 23/11/2012 | 197,30 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 174,98 |
| 4002277 | MOCHO | 23/11/2012 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 292,09 |
| 4002278 | MACA GINECOLOGICA C/ COLCHONOTES | 23/11/2012 | 945,13 | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 0,00 | 837,97 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.079.508,67 | 261.252,20 | 0,00 | 112.522,56 | 0,00 | 1.228.238,31 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | ESCADA 02 DEGRAUS | 02/10/2012 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 92,56 |
| 2201 | MESA DE EXAME CLINICO COM COLCHAO | 02/10/2012 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 2228 | ESCADA 02 DEGRAUS | 03/10/2012 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 92,56 |
| 2229 | ESCADA 02 DEGRAUS | 03/10/2012 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 92,56 |
| 5210 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 19/04/2016 | 152,49 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 132,93 |
| 5241 | SUPORTE HAMPER | 19/04/2016 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 5242 | SUPORTE HAMPER | 19/04/2016 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 5532 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 27/07/2016 | 152,49 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 132,93 |
| 6024 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 03/05/2017 | 71,19 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 62,07 |
| 6025 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 03/05/2017 | 71,19 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 62,07 |
| 6030 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 03/05/2017 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 6083 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 03/05/2017 | 146,17 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 127,45 |
| 6104 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 03/05/2017 | 146,17 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 127,45 |
| 6105 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 03/05/2017 | 146,17 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 127,45 |
| 6128 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 03/05/2017 | 71,19 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 62,07 |
| 6133 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 03/05/2017 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,44 |
| 6159 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 03/05/2017 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,44 |
| 6206 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 03/05/2017 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,44 |
| 9321 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 9322 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 9350 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9417 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9418 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9506 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9526 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 9531 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 9550 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9569 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9599 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 07/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10266 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10267 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10278 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10330 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 15/07/2021 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 92,56 |
| 10331 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 15/07/2021 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 92,56 |
| 10611 | MICRO CENTRAL PABX CONECTA | 29/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 10616 | SWITCH 8P FAST | 29/07/2021 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 47,73 |
| 10617 | SWITCH 8P FAST | 29/07/2021 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 47,73 |
| 10626 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 30/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10698 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 30/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10758 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 30/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11214 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 24/09/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 11215 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 24/09/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 11216 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 24/09/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 11231 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 24/09/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 11232 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 24/09/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 11374 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11375 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11376 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11377 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11378 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11379 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11380 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11381 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11382 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11384 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11385 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11386 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11387 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11388 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11389 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11390 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11391 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11392 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11393 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 17/12/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11742 | SUPORTE HAMPER HOSPITALAR | 28/03/2022 | 137,78 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 120,14 |
| 11743 | SUPORTE HAMPER HOSPITALAR | 28/03/2022 | 137,78 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 120,14 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 7.700,20 | 0,00 | 0,00 | 988,32 | 0,00 | 6.711,88 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12801 | NOBREAK. INTELBRAS 600VA | 06/04/2022 | 542,27 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 511,67 |
| 12832 | NOBREAK SMS BIVOLT 1200VA | 04/08/2022 | 824,42 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 777,86 |
| 12844 | NOBREAK INTELBRAS | 04/08/2022 | 824,42 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 777,86 |
| 14188 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 578,17 |
| 14189 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 578,17 |
| 14190 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 578,17 |
| 14191 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 578,17 |
| 14192 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 578,17 |
| 14193 | NOBREAK | 18/08/2023 | 607,45 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 578,17 |
| 14194 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14195 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14196 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14197 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14198 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14199 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14200 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14201 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14202 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14203 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14204 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14205 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14206 | ESTABILAZADOR MCM | 18/08/2023 | 280,36 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 266,80 |
| 14456 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14457 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14458 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14459 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14460 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14461 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14462 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14463 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14464 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14465 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14466 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14469 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14470 | NOBREAK GOLDENTEC | 08/12/2023 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 563,24 |
| 14716 | GERADOR ELETRICO MOTOR MWM | 31/01/2024 | 40.302,41 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 38.412,41 |
| 14799 | NOBREAK 1200VA BI | 29/02/2024 | 561,35 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 535,07 |
| 16704 | NOBREAK POWER | 22/07/2025 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 716,30 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16705 | NOBREAK POWER | 22/07/2025 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 716,30 |
| 16706 | NOBREAK POWER | 22/07/2025 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 716,30 |
| 16707 | NOBREAK POWER | 22/07/2025 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 716,30 |
| 16708 | NOBREAK POWER | 22/07/2025 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 716,30 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 58.029,85 | 3.650,00 | 0,00 | 2.823,94 | 0,00 | 58.855,91 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7567 | BOMBA ANAUGER 700 5G 220V | 02/06/2020 | 414,52 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 361,48 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 414,52 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 361,48 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3774 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 12.000 BTUS | 10/10/2014 | 1.223,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.103,49 |
| 3794 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 17/11/2014 | 1.368,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.248,20 |
| 3795 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 17/11/2014 | 1.368,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.248,20 |
| 3796 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 17/11/2014 | 1.368,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.248,20 |
| 3798 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 18/11/2014 | 1.223,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.103,49 |
| 3799 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 18/11/2014 | 1.223,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.103,49 |
| 4872 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PISO E TETO 9.000 BTUS C/CONTROLE | 13/10/2015 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 4873 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PISO E TETO 9.000 BTUS C/CONTROLE | 13/10/2015 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 4874 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PISO E TETO 9.000 BTUS C/CONTROLE | 13/10/2015 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 5003 | SPLIT SAMSUNG 18000 BTUS | 29/02/2016 | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1.504,00 |
| 5004 | SPLIT SAMSUNG 18000 BTUS | 29/02/2016 | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1.504,00 |
| 5182 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5183 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5185 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5187 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5188 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5189 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5191 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5203 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 05/04/2016 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 674,19 |
| 5981 | AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS | 03/05/2017 | 1.056,57 | 0,00 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 996,93 |
| 6058 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 978,03 |
| 6107 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 978,03 |
| 6171 | AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS | 03/05/2017 | 1.056,57 | 0,00 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 996,93 |
| 6195 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 978,03 |
| 6196 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 978,03 |
| 6197 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 03/05/2017 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 978,03 |
| 6222 | AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS | 03/05/2017 | 1.056,57 | 0,00 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 996,93 |
| 6854 | UNID. EXT.CA VEI2F 220V 60 1F ELECTROLUX; EAN | 14/06/2018 | 746,51 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 704,39 |
| 6855 | UNID. INT.CA VI12F 220V 60 ELECTROLUX;EAN | 14/06/2018 | 369,04 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 0,00 | 348,16 |
| 6857 | 42MACA 1855 UNID.EVAP.HW 18K FR CLIM. MIDE;EAN | 14/06/2018 | 703,15 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 0,00 | 663,43 |
| 7173 | AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO | 08/04/2019 | 1.977,52 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 1.865,92 |
| 7174 | AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO | 08/04/2019 | 1.977,52 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 1.865,92 |
| 7175 | AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO | 08/04/2019 | 1.977,52 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 1.865,92 |
| 7176 | AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO | 08/04/2019 | 1.977,52 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 1.865,92 |
| 7555 | CONDENSADOR DE AR 9000 BTUS | 27/05/2020 | 1.188,12 | 0,00 | 0,00 | 67,08 | 0,00 | 1.121,04 |
| 7556 | CONDENSADOR DE AR 9000 BTUS | 27/05/2020 | 1.188,12 | 0,00 | 0,00 | 67,08 | 0,00 | 1.121,04 |
| 7595 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO | 10/11/2020 | 1.435,33 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1.354,33 |
| 7596 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO | 10/11/2020 | 1.435,33 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1.354,33 |
| 7597 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO | 10/11/2020 | 1.435,33 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1.354,33 |
| 7598 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO | 10/11/2020 | 1.435,33 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1.354,33 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7599 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO | 10/11/2020 | 1.435,33 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1.354,33 |
| 9614 | AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS TCL | 09/06/2021 | 2.463,94 | 0,00 | 0,00 | 139,08 | 0,00 | 2.324,86 |
| 10541 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TCL | 09/06/2021 | 1.347,62 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 1.271,54 |
| 10542 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TCL | 09/06/2021 | 1.347,62 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 1.271,54 |
| 11065 | AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 717,66 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 677,10 |
| 11066 | AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 717,66 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 677,10 |
| 11067 | AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 717,66 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 677,10 |
| 11068 | AR CONDICIONAD ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| 11069 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 12.000 BTUS | 15/09/2021 | 717,41 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 676,97 |
| 11070 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 12.000 BTUS | 15/09/2021 | 717,41 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 676,97 |
| 11071 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 605,24 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 571,04 |
| 11072 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 605,24 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 571,04 |
| 11073 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 605,24 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 571,04 |
| 11074 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 605,24 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 571,04 |
| 11075 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 605,24 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 571,04 |
| 11076 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 1.127,85 |
| 11077 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 1.127,85 |
| 11078 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 1.127,85 |
| 11079 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 1.127,85 |
| 11080 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 1.127,85 |
| 11081 | AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 1.127,85 |
| 11144 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 12.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.187,22 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | 0,00 | 1.120,26 |
| 11145 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 12.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.187,22 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | 0,00 | 1.120,26 |
| 11146 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.088,43 | 0,00 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 1.026,99 |
| 11147 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.088,43 | 0,00 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 1.026,99 |
| 11148 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.088,43 | 0,00 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 1.026,99 |
| 11149 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.088,43 | 0,00 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 1.026,99 |
| 11150 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS | 15/09/2021 | 1.088,43 | 0,00 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 1.026,99 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11151 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.547,75 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.460,39 |
| 11152 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.547,75 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.460,39 |
| 11153 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.547,75 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.460,39 |
| 11154 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.547,75 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.460,39 |
| 11155 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.547,75 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.460,39 |
| 11156 | AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS | 15/09/2021 | 1.547,75 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.460,39 |
| 11159 | AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 966,05 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 911,57 |
| 11160 | AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 966,05 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 911,57 |
| 11161 | AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 966,05 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 911,57 |
| 11162 | AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS | 12/10/2021 | 1.080,88 | 0,00 | 0,00 | 60,96 | 0,00 | 1.019,92 |
| 14717 | PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 20L JACTO | 06/02/2024 | 1.147,67 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 1.093,79 |
| 14718 | PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 20L JACTO | 06/02/2024 | 1.147,67 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 1.093,79 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 90.383,73 | 0,00 | 0,00 | 5.361,00 | 0,00 | 85.022,73 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | ESTABILIZADOR G3 | 04/10/2012 | 139,45 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,57 |
| 2335 | CONS GNATUS POP STAR LSF-MS | 27/11/2012 | 3.351,98 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 3.231,98 |
| 2337 | AP. ODONT. PROFILAXIA PROFI NEO US | 15/03/2013 | 1.783,36 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.663,36 |
| 2621 | MONITOR DE 20 LED | 02/09/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2624 | MONITOR DE 20 LED | 02/09/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2626 | MÓDULO ISOLADOR | 02/09/2013 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 37,04 |
| 2636 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 02/09/2013 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 497,12 |
| 2645 | MONITOR DE 20 LED | 09/10/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 3478 | MULT.LS. MON. SCX 3405W BR SAMSUNG | 26/02/2014 | 608,04 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 548,04 |
| 3483 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 26/02/2014 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 21,89 |
| 3790 | GABINETE | 17/11/2014 | 1.351,95 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.231,95 |
| 3791 | MONITOR 18,5" | 17/11/2014 | 474,70 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 354,70 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3913 | ESTABILIZADOR | 19/09/2008 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4126 | PC AIO 18,5 AMD LINUX 205 HP BRJ4459KYB | 28/05/2015 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |
| 4128 | ESTABILIZADOR SOL 1000 | 02/06/2015 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 5096 | COMPUTADOR COMPLETO | 09/03/2016 | 1.388,09 | 0,00 | 0,00 | 177,72 | 0,00 | 1.210,37 |
| 5853 | COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO PROCESSADOR | 01/09/2016 | 1.471,72 | 0,00 | 0,00 | 188,52 | 0,00 | 1.283,20 |
| 5946 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 5951 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 5954 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 5955 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 5961 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 5965 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 5967 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 5968 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 5971 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 6717 | MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC | 08/03/2018 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 6718 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 08/03/2018 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 6720 | UDP F GCL 13 7G 3 9, 4, 1T | 08/03/2018 | 1.521,56 | 0,00 | 0,00 | 194,88 | 0,00 | 1.326,68 |
| 7110 | MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC | 11/12/2018 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,31 |
| 7111 | UDP 1 GGTL 17, 7G, 8, 1, DVD | 11/12/2018 | 3.092,44 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 2.696,44 |
| 7115 | MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 24/01/2019 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 7121 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 24/01/2019 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 7148 | COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB | 27/03/2019 | 2.455,66 | 0,00 | 0,00 | 314,52 | 0,00 | 2.141,14 |
| 7149 | COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB | 27/03/2019 | 2.455,66 | 0,00 | 0,00 | 314,52 | 0,00 | 2.141,14 |
| 7150 | COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB | 27/03/2019 | 2.455,66 | 0,00 | 0,00 | 314,52 | 0,00 | 2.141,14 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7160 | NOT SAM EXP. X20 INT.I5 QUADCORE 85OU 4G8 1TB 15 | 22/02/2019 | 2.804,24 | 0,00 | 0,00 | 359,04 | 0,00 | 2.445,20 |
| 7177 | IMPRESSORA LASER | 08/04/2019 | 1.377,58 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 1.201,18 |
| 7178 | IMPRESSORA LASER | 08/04/2019 | 1.377,58 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 1.201,18 |
| 7407 | MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 12/02/2020 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,77 |
| 7408 | MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 12/02/2020 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,77 |
| 7409 | MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 12/02/2020 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,77 |
| 7410 | MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 12/02/2020 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,77 |
| 7413 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 12/02/2020 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 7414 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 12/02/2020 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 7415 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 12/02/2020 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 7419 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB | 12/02/2020 | 1.398,60 | 0,00 | 0,00 | 179,04 | 0,00 | 1.219,56 |
| 7420 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB | 12/02/2020 | 1.398,60 | 0,00 | 0,00 | 179,04 | 0,00 | 1.219,56 |
| 7673 | NOBREAK SMS 700W | 10/11/2020 | 523,59 | 0,00 | 0,00 | 67,08 | 0,00 | 456,51 |
| 7676 | CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB | 10/11/2020 | 1.981,99 | 0,00 | 0,00 | 253,80 | 0,00 | 1.728,19 |
| 7677 | CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB | 10/11/2020 | 1.981,99 | 0,00 | 0,00 | 253,80 | 0,00 | 1.728,19 |
| 7680 | MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED | 10/11/2020 | 579,79 | 0,00 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 505,51 |
| 7681 | MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED | 10/11/2020 | 579,79 | 0,00 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 505,51 |
| 8314 | CPU | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 8950 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 9323 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 9332 | MONITOR | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9420 | MONITOR LENOVO | 06/07/2021 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 9421 | CPU BRX | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 9431 | MONITOR AOC | 06/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 9442 | MONITOR LENOVO | 06/07/2021 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 256,83 |
| 9603 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 07/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9604 | CPU LENOVO | 07/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9605 | CAIXA MONITORAS SELENIUM S151A | 07/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9619 | TRANSFORMADOR | 07/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9636 | ESTABILIZADOR ENERMAX | 07/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 10305 | ESTABILIZADOR | 15/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 10353 | MONITOR LG | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10366 | MONITOR AOC | 15/07/2021 | 343,65 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 299,61 |
| 10383 | CPU ITAUTEC | 15/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 10405 | MONITOR LG | 15/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 10409 | ROTEADOR WIRELLES MULTILASER | 15/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 10416 | MONITOR SAMSUNG | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10418 | MONITOR SAMSUNG | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10424 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10425 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10586 | MONITOR | 29/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10615 | ROTEADOR WIRELLLES | 29/07/2021 | 178,48 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 155,56 |
| 10682 | MONITOR LG | 30/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10747 | TRANSFORMADOR | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10802 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10803 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10804 | CPU GOLTENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10805 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10806 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10807 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10809 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10810 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10811 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10812 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10813 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10814 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10815 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10816 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10817 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10818 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10819 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10820 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10821 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10822 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10823 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10824 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10825 | CPU GOLDENTEC | 23/08/2021 | 789,95 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 688,79 |
| 10826 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10834 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10841 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10842 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10844 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10845 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10846 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10847 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10848 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10849 | MONITOR | 23/08/2021 | 527,42 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,86 |
| 10856 | NOTEBOOK CORE I5 | 18/08/2021 | 3.022,22 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 2.635,22 |
| 10857 | SWITCH 8 PORTAS | 23/08/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 10858 | SWITCH 8 PORTAS | 23/08/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 10859 | SWITCH 8 PORTAS | 23/08/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 10860 | SWITCH 8 PORTAS | 23/08/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 10861 | SWITCH 8 PORTAS | 23/08/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 10862 | SWITCH 8 PORTAS | 23/08/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10863 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA | 18/08/2021 | 2.361,99 | 0,00 | 0,00 | 302,52 | 0,00 | 2.059,47 |
| 10864 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 23/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10865 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 23/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10866 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 23/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10867 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 23/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10868 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 23/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10870 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 18/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10871 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 23/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 10920 | CPU CORE I5 4GB | 30/08/2021 | 1.310,79 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.142,91 |
| 11097 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11098 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11099 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11100 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11101 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11102 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11103 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11104 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11105 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11106 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11107 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11108 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11109 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11110 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11111 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11112 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11113 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11114 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11115 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11117 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11118 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11119 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11120 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11121 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11122 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11123 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11124 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11125 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11126 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11127 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11128 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11129 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11130 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11131 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11132 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11133 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11134 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11135 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11136 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11137 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11138 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11139 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11140 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11141 | TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF | 29/09/2021 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 667,29 |
| 11166 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11167 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11168 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11171 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11174 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11175 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11178 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11180 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11182 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11183 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11184 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11186 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11187 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11190 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11602 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT | 27/07/2021 | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 361,54 |
| 11603 | ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT | 27/07/2021 | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 361,54 |
| 11655 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11656 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11657 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11658 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11660 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11661 | MONITOR DELL 23,8 P2422H | 28/03/2022 | 1.201,15 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,31 |
| 11662 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11663 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11664 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11665 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11667 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11668 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 28/03/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 11772 | MONITOR 19" PRIZI | 10/03/2022 | 419,54 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 365,78 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11773 | CPU CETECH | 10/03/2022 | 2.467,64 | 0,00 | 0,00 | 315,96 | 0,00 | 2.151,68 |
| 12800 | PAWER BALUN 16 CANAIS INTELBRAS | 06/04/2022 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 12834 | IMPRESSORA CANON | 29/08/2022 | 1.756,92 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1.531,92 |
| 12835 | IMPRESSORA CANON | 29/08/2022 | 1.756,92 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1.531,92 |
| 12836 | IMPRESSORA CANON | 29/08/2022 | 1.756,92 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1.531,92 |
| 13295 | MONITOR GOLDENTEC 19" | 10/03/2023 | 909,42 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 810,54 |
| 13296 | MONITOR GOLDENTEC 19" | 10/03/2023 | 909,42 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 810,54 |
| 13297 | MONITOR GOLDENTEC 19" | 10/03/2023 | 909,42 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 810,54 |
| 13298 | MONITOR GOLDENTEC 19" | 10/03/2023 | 909,42 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 810,54 |
| 13299 | CPU GOLDENTEC | 10/03/2023 | 3.145,38 | 0,00 | 0,00 | 342,12 | 0,00 | 2.803,26 |
| 13300 | CPU GOLDENTEC | 10/03/2023 | 3.145,38 | 0,00 | 0,00 | 342,12 | 0,00 | 2.803,26 |
| 13301 | CPU GOLDENTEC | 10/03/2023 | 3.145,38 | 0,00 | 0,00 | 342,12 | 0,00 | 2.803,26 |
| 13302 | CPU GOLDENTEC | 10/03/2023 | 3.145,38 | 0,00 | 0,00 | 342,12 | 0,00 | 2.803,26 |
| 13304 | IMPRESSORA PANTUM | 10/03/2023 | 2.151,48 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 1.917,48 |
| 13305 | IMPRESSORA PANTUM | 10/03/2023 | 2.151,48 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 1.917,48 |
| 13306 | IMPRESSORA PANTUM | 10/03/2023 | 2.151,48 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 1.917,48 |
| 13699 | MONITOR GOLDENTEC | 12/05/2023 | 736,19 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 0,00 | 658,43 |
| 13700 | MONITOR GOLDENTEC | 12/05/2023 | 736,19 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 0,00 | 658,43 |
| 13701 | CPU GOLDENTEC | 12/05/2023 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.372,50 |
| 13702 | CPU GOLDENTEC | 12/05/2023 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.372,50 |
| 14002 | PROJETOR ENTERPRISE | 22/06/2023 | 3.288,11 | 0,00 | 0,00 | 347,16 | 0,00 | 2.940,95 |
| 14003 | PROJETOR ENTERPRISE | 22/06/2023 | 3.288,11 | 0,00 | 0,00 | 347,16 | 0,00 | 2.940,95 |
| 14004 | NOTEBOOK ACER | 22/06/2023 | 3.750,98 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3.354,98 |
| 14005 | NOTEBOOK ACER | 22/06/2023 | 3.750,98 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3.354,98 |
| 14006 | NOTEBOOK ACER | 22/06/2023 | 3.750,98 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3.354,98 |
| 14007 | NOTEBOOK ACER | 22/06/2023 | 3.750,98 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3.354,98 |
| 14090 | TABLET POSITIVO | 08/07/2023 | 809,20 | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 724,60 |
| 14184 | DVR 16 CANAIS POWER GIGA | 02/08/2023 | 1.840,88 | 0,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 | 1.650,20 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14185 | DVR 16 CANAIS POWER GIGA | 02/08/2023 | 1.840,88 | 0,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 | 1.650,20 |
| 14186 | HD EXTERNO 1TB PRETO | 18/08/2023 | 296,64 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 265,92 |
| 14320 | IMPRESSORA LASER JATO PRO 4003 HP | 21/10/2023 | 2.834,64 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.546,64 |
| 14321 | IMPRESSORA LASER JATO PRO 4003 HP | 21/10/2023 | 2.834,64 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.546,64 |
| 14437 | PAWER BALUN 16 CANAIS | 11/12/2023 | 2.346,47 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 2.112,47 |
| 14678 | CPU | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14679 | CPU | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14680 | CPU | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14682 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14683 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14684 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14685 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14687 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14688 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14689 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14690 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14691 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14692 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14693 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14694 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14695 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14696 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14697 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14699 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14701 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14702 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14703 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14704 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14705 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14706 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14707 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 14708 | NOTEBOOK ASUS I3 | 17/01/2024 | 2.440,56 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 2.199,36 |
| 14709 | NOTEBOOK ASUS I3 | 17/01/2024 | 2.440,56 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 2.199,36 |
| 14710 | PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC -DATA SHOW | 17/01/2024 | 1.885,41 | 0,00 | 0,00 | 186,36 | 0,00 | 1.699,05 |
| 14711 | PROJETOR MULTIMIDIA  GOLDENTEC- DATA SHOW | 17/01/2024 | 1.885,41 | 0,00 | 0,00 | 186,36 | 0,00 | 1.699,05 |
| 14720 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 21/02/2024 | 1.378,65 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 1.243,65 |
| 14797 | CPU DELL OPTIPLEX 3000 CORE I32 | 29/02/2024 | 2.480,85 | 0,00 | 0,00 | 242,88 | 0,00 | 2.237,97 |
| 15138 | MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA ECOSYS MA5500IFX | 22/05/2024 | 15.106,68 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 13.666,68 |
| 15139 | MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA ECOSYS MA5500IFX | 22/05/2024 | 15.106,68 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 13.666,68 |
| 15140 | MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER 1643IF | 22/05/2024 | 7.931,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 7.175,00 |
| 16694 | CPU CNTC | 22/07/2025 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 1.348,45 |
| 16695 | CPU CNTC | 22/07/2025 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 1.348,45 |
| 16696 | CPU CNTC | 22/07/2025 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 1.348,45 |
| 16697 | CPU CNTC | 22/07/2025 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 1.348,45 |
| 16698 | CPU CNTC | 22/07/2025 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 1.348,45 |
| 16699 | MONITOR BLUECASE | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16700 | MONITOR BLUECASE | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16701 | MONITOR BLUECASE | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16702 | MONITOR BLUECASE | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16703 | MONITOR BLUECASE | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 400882 | MONITOR LCD 15,6 AOC | 05/08/2011 | 297,65 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 259,49 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 305.514,00 | 10.500,00 | 0,00 | 36.221,23 | 0,00 | 279.792,77 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | GELADEIRA 280L | 02/10/2012 | 625,43 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | 545,39 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | GELADEIRA | 17/11/2014 | 1.123,28 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.003,28 |
| 4094 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D | 17/03/2015 | 1.609,28 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.489,28 |
| 4861 | REFRIG. CRB16ABBNA DOM 1P 300L 220V CONSUL | 23/09/2015 | 772,40 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 673,52 |
| 4925 | FOGÃO INDUSTRIAL C/4 BC 30X30 AÇO GALVÃNIZADO COR GRAFITE | 13/10/2015 | 662,76 | 0,00 | 0,00 | 84,84 | 0,00 | 577,92 |
| 4926 | REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 342LTS SISTEMA FRAST FREE | 13/10/2015 | 1.064,04 | 0,00 | 0,00 | 136,32 | 0,00 | 927,72 |
| 4927 | BEBEDOURO GELÁGUA TIPO COLUNA C/CONTROLE E EXTERNO | 13/10/2015 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 5094 | FREEZER COMUM CAPACIDADE DE 2014 A 4 | 09/03/2016 | 1.019,13 | 0,00 | 0,00 | 130,56 | 0,00 | 888,57 |
| 5537 | GELADEIRA | 27/07/2016 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 5538 | GELADEIRA | 27/07/2016 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 5587 | GELADEIRA | 27/07/2016 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 5588 | GELADEIRA | 27/07/2016 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 5589 | GELADEIRA | 27/07/2016 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 6002 | BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO | 03/05/2017 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 478,01 |
| 6034 | GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6035 | GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6057 | TELEVISOR TIPO LCD 42' | 03/05/2017 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 6092 | GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6136 | GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6161 | GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6209 | GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6240 | GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS | 03/05/2017 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6848 | REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO | 03/05/2018 | 808,28 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 704,72 |
| 6858 | BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V | 06/07/2018 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 7065 | VENTILADOR SIL FORCE 3EM1 40 220V NE VFM3 | 27/09/2018 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 7066 | VENTILADOR SIL FORCE 3EM1 40 220V NE VFM3 | 27/09/2018 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 7165 | GELADEIRA 259L 1P CLASSE A BRANCO 220 VOLTS ESMALTEC | 08/04/2019 | 1.012,08 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 882,48 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7166 | GELADEIRA 259L 1P CLASSE A BRANCO 220 VOLTS ESMALTEC | 08/04/2019 | 1.012,08 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 882,48 |
| 7379 | VENTILADOR ULTRA S FORCE 40 220 PR NE VU40 VAL | 11/12/2019 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 7380 | VENTILADOR ULTRA S F 3EM1 40 220PR N VUM 3VAL | 11/12/2019 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 7385 | BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV VAL | 19/12/2019 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 7389 | FOGAO BALI 4080 BR | 19/12/2019 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 7390 | FORNO MICROONDAS 220V | 19/12/2019 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 254,35 |
| 7395 | TV LED HD 32 PANASONIC | 19/12/2019 | 339,52 | 0,00 | 0,00 | 43,44 | 0,00 | 296,08 |
| 7528 | VENTILADOR DELFOS TS PR GF 220V | 09/03/2020 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 7600 | GELAGUA EGC35B BCO 220V | 10/11/2020 | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 64,68 | 0,00 | 440,28 |
| 7601 | VENTILADOR DE  COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES | 10/11/2020 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 7602 | VENTILADOR DE  COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES | 10/11/2020 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 7603 | VENTILADOR DE  COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES | 10/11/2020 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 7605 | VENTILADOR DE  COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES | 10/11/2020 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 7748 | CONSERVADORA CSV 200A 12/220V EXPOS | 21/12/2020 | 6.466,13 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 5.638,13 |
| 9459 | FOGÃO 04 BOCAS REALCE | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9562 | BEBEDOURO PURIFICADOR | 06/07/2021 | 314,89 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | 274,57 |
| 9655 | FOGÃO 04 BOCAS MUELLER | 07/07/2021 | 270,57 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 235,89 |
| 10265 | FREEZER ELECTROLUX H160 | 15/07/2021 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 10550 | FORNO MICROONDAS 220V PANASONIC 21L | 16/07/2021 | 456,12 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 397,68 |
| 10563 | VENTILADOR DE MESA 40CM | 26/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 10564 | VENTILADOR DE MESA 40CM | 26/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 10635 | GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS | 30/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 10672 | GELADEIRA CONSUL 380L BEGE | 30/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 10717 | GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS | 30/07/2021 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 10743 | GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS | 30/07/2021 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 11014 | TELEVISOR PHILCO LCD 42' | 04/10/2021 | 1.651,67 | 0,00 | 0,00 | 211,56 | 0,00 | 1.440,11 |
| 11062 | GELADEIRA CONSUL FROSTFREE 300LTS | 12/10/2021 | 1.654,95 | 0,00 | 0,00 | 211,92 | 0,00 | 1.443,03 |
| 11063 | GELADEIRA CONSUL FROSTFREE 300LTS | 12/10/2021 | 1.354,52 | 0,00 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 1.181,12 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11064 | BEBEDOURO COLUNA EOS MINERALLE PRETO E BRANCO | 12/10/2021 | 462,58 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 403,30 |
| 11087 | BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11089 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11090 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11092 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11093 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11094 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11096 | BEBEDOURO COLUNA LIBEL | 23/09/2021 | 403,45 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 351,73 |
| 11354 | TV LED 43" SMART  MULTILASER | 17/09/2021 | 1.535,72 | 0,00 | 0,00 | 196,68 | 0,00 | 1.339,04 |
| 11355 | TV LED 43" SMART  MULTILASER | 17/09/2021 | 1.535,72 | 0,00 | 0,00 | 196,68 | 0,00 | 1.339,04 |
| 11366 | BEBEDOURO PURIFICADOR AGUA REFRIGERADO BIV E DUE IBBL | 17/09/2021 | 769,51 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | 0,00 | 670,99 |
| 12798 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | 30/05/2022 | 2.969,45 | 0,00 | 0,00 | 380,28 | 0,00 | 2.589,17 |
| 13190 | GELADEIRA CONSUL 280L | 29/11/2022 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 13340 | ESCADA ALUMINIO | 24/01/2023 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 234,22 |
| 13371 | GELAGUA COM 02 TORNEIRAS ESMALTEC | 12/04/2023 | 835,05 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 745,17 |
| 14249 | AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.505,89 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.352,89 |
| 14250 | AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.505,89 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.352,89 |
| 14251 | AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.505,89 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.352,89 |
| 14252 | AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.505,89 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.352,89 |
| 14256 | AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.948,86 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.750,86 |
| 14257 | AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.948,86 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.750,86 |
| 14258 | AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.948,86 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.750,86 |
| 14259 | AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL | 03/10/2023 | 1.948,86 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.750,86 |
| 14639 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL  2 LITROS | 17/01/2024 | 818,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 737,98 |
| 14741 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14742 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14743 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14744 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14745 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14746 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14747 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14748 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14749 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14750 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14751 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14753 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14754 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14755 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14756 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14757 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14758 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14759 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14760 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14761 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14762 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14763 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14764 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14765 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14766 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14767 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14768 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14769 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14770 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14771 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14773 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14774 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14775 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14776 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14777 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14778 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14779 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14780 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14781 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14782 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14783 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14784 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14785 | BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS | 22/02/2024 | 261,02 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 235,46 |
| 14805 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14807 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14808 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14809 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14810 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14811 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14812 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14813 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14814 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 159,07 |
| 14815 | VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 159,55 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 144,07 |
| 14817 | VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 159,55 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 144,07 |
| 14818 | VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 159,55 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 144,07 |
| 14819 | VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM | 20/03/2024 | 159,55 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 144,07 |
| 14878 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14879 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14880 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14881 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14882 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14883 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14884 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14885 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14886 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14887 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14888 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14889 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14890 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14891 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14892 | AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 972,65 |
| 14893 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14894 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14895 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14896 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14897 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14898 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14899 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14900 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14901 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14902 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14903 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14904 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14905 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14906 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14907 | AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS | 29/04/2024 | 1.416,16 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 1.279,96 |
| 14908 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO | 03/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 14909 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO | 03/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14910 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO | 03/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 14911 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO | 03/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 14912 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO | 03/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 14913 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO | 03/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 14914 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO | 03/05/2024 | 859,19 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 777,23 |
| 14915 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO | 03/05/2024 | 859,19 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 777,23 |
| 14916 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO | 03/05/2024 | 859,19 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 777,23 |
| 14917 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO | 03/05/2024 | 859,19 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 777,23 |
| 14918 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO | 03/05/2024 | 859,19 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 777,23 |
| 14919 | AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO | 03/05/2024 | 859,19 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 777,23 |
| 14920 | AR CONDICIONADO AGRATO 18000 BTUS INTERNA | 03/05/2024 | 1.038,57 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 939,57 |
| 14921 | AR CONDICIONADO AGRATO 18000 BTUS EXTERNA | 03/05/2024 | 1.350,13 | 0,00 | 0,00 | 128,76 | 0,00 | 1.221,37 |
| 16029 | LAVADORA SEMIAUTOMATICA COLORMAQ | 10/12/2024 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 681,56 |
| 16030 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 10/12/2024 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 245,64 |
| 16031 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 10/12/2024 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 245,64 |
| 16664 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL DE PÉ 50CM | 29/05/2025 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 179,99 |
| 16665 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL DE PÉ 50CM | 29/05/2025 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 179,99 |
| 16666 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL DE PÉ 50CM | 29/05/2025 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 179,99 |
| 4002282 | GELADEIRA 280L | 23/11/2012 | 625,43 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | 545,39 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 129.339,19 | 570,00 | 0,00 | 14.034,63 | 0,00 | 115.874,56 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | MESA SECRETÁRIA | 03/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2222 | MESA SECRETÁRIA | 03/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2224 | MESA SECRETÁRIA | 03/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2250 | MESA P/ COMPUTADOR | 04/10/2012 | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,81 |
| 2688 | MESA P/ COMPUTADOR | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2689 | MESA P/ COMPUTADOR | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2690 | MESA P/ COMPUTADOR | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2691 | MESA P/ COMPUTADOR | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2692 | MESA P/ COMPUTADOR | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2693 | MESA P/ COMPUTADOR | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2807 | GAVETEIRO AV. KLIN | 21/10/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,86 |
| 2808 | GAVETEIRO AV. KLIN | 21/10/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,86 |
| 2810 | GAVETEIRO AV. KLIN | 21/10/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,86 |
| 9324 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 9338 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 9348 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 9422 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 9426 | MESA MADEIRA PEQUENA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9427 | MESA MADEIRA PEQUENA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9548 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 9567 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 9618 | MESA P/ COMPUTADOR | 07/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 9632 | MESA P/ COMPUTADOR | 07/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 9644 | MESA P/ COMPUTADOR | 07/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 9646 | MESA P/ COMPUTADOR | 07/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 9649 | MESA P/ COMPUTADOR | 07/07/2021 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 199,12 |
| 10272 | MESA SECRETARIA | 15/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 10318 | MESA SECRETARIA | 15/07/2021 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 256,83 |
| 10326 | MESA MDF | 15/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 10345 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10349 | MESA | 15/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10373 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 10382 | MESA P/ COMPUTADOR ESTILO BALCAO | 15/07/2021 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10384 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10406 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 267,05 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 232,85 |
| 10574 | MESA COM CONEXÃO | 20/07/2021 | 548,05 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 477,85 |
| 10651 | MESA PARA MEDICAMENTO | 30/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 10661 | MESA MADEIRA P/08 CADEIRAS | 30/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10699 | MESA DE FERRO 2 GAVETAS | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10745 | MESA SECRETARIA C/03 GAVETAS | 30/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 14123 | LONGARINA 3 LUGARES PROLIPROPILENO | 25/07/2023 | 473,47 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 423,91 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 8.441,41 | 0,00 | 0,00 | 1.720,56 | 0,00 | 6.720,85 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | MESA REDONDA P/ REUNIÃO | 04/10/2012 | 242,43 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 211,35 |
| 2248 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 04/10/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 3784 | BIRÔ | 17/11/2014 | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 52,53 |
| 3990 | ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS | 22/09/2008 | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 14,58 |
| 3998 | ESTANTE EM AÇO | 26/09/2008 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 4025 | ESTANTE MADEIRA EM FORMICA 12 DIVISORIAS E 08 PORTAS | 22/09/2008 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 19,76 |
| 4121 | MESA SECRETARIA 1210X615X750-MX120TA CZ/CZ | 28/05/2015 | 244,58 | 0,00 | 0,00 | 31,32 | 0,00 | 213,26 |
| 4122 | GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA | 28/05/2015 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 4123 | MESA AUXILIAR 920X615X750-MX90 CINZA | 28/05/2015 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 4124 | CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA | 28/05/2015 | 154,57 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,77 |
| 4125 | CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA | 28/05/2015 | 154,57 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,77 |
| 4172 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4343 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 17/06/2015 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 4816 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4844 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4845 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4846 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4849 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4850 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4851 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4852 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4853 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4854 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4855 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4875 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4876 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4877 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4878 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4880 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4882 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4883 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4884 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4885 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4886 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4887 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4888 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4889 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4890 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4891 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4894 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4895 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4898 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4899 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4901 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4903 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4904 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4905 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4906 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4907 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4908 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4909 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4910 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4911 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4913 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4914 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4915 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4916 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4917 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4919 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4920 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 4921 | CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM | 13/10/2015 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,89 |
| 5074 | ESTANTE CAPACIDADE MINIMA DE 20KG | 09/03/2016 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 5087 | MESA PARA REFEIÇÃO | 09/03/2016 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 5088 | MESA PARA REFEIÇÃO | 09/03/2016 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 5983 | ARMARIO 1800 X 700 MM | 03/05/2017 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,83 |
| 5984 | ARMARIO 1800 X 700 MM | 03/05/2017 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,83 |
| 5985 | ARMARIO 1800 X 700 MM | 03/05/2017 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,83 |
| 5986 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 03/05/2017 | 237,23 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 206,87 |
| 6012 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 66,75 |
| 6013 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 66,75 |
| 6015 | CADEIRA PARA OBESO | 03/05/2017 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6016 | CADEIRA PARA OBESO | 03/05/2017 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 6029 | ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS | 03/05/2017 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 142,77 |
| 6039 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6040 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6041 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6043 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6044 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6045 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6046 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6047 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6048 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6059 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6060 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6071 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 66,75 |
| 6072 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO | 03/05/2017 | 76,59 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 66,75 |
| 6073 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |
| 6074 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |
| 6075 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |
| 6077 | CADEIRA PARA OBESO | 03/05/2017 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 6087 | ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS | 03/05/2017 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 142,77 |
| 6096 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6097 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6108 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6109 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6118 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |
| 6119 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |
| 6120 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 03/05/2017 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 57,03 |
| 6122 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6123 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6124 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6125 | CADEIRA PARA OBESO | 03/05/2017 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 6132 | ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS | 03/05/2017 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 142,77 |
| 6141 | MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF | 03/05/2017 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 6152 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6153 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6158 | ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS | 03/05/2017 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 142,77 |
| 6164 | MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF | 03/05/2017 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 6170 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6173 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6174 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6176 | ARMARIO 1800 X 700 MM | 03/05/2017 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,83 |
| 6188 | MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF | 03/05/2017 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 6189 | MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF | 03/05/2017 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 6198 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6202 | MESA DE ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6215 | MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF | 03/05/2017 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 6224 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6225 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6228 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6229 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6230 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6231 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 6232 | CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS | 03/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6238 | ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS | 03/05/2017 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 142,77 |
| 6844 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,42 |
| 7072 | MESA SECRETARIA 1210X615X750-MX120TA CZ/CZ | 31/10/2018 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 7116 | GAVETA 2 GAV 230X350X390 MXGO2-VR/PR | 24/01/2019 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,69 |
| 7118 | MESA SECR 1210X615X750-MX120NL -PR | 24/01/2019 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 7119 | MESA SECR 1210X615X750-MX120NL -PR | 24/01/2019 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 7188 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7189 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7190 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7191 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7192 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7193 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7194 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7195 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7196 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7197 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7198 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7199 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7200 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7201 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7202 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7203 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7204 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7205 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7206 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7207 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7208 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7209 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7210 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7211 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7212 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7213 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7214 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7215 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7216 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7217 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7218 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7219 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7220 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7221 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 12/04/2019 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 20,79 |
| 7272 | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO | 04/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 7273 | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO | 04/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 7274 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 04/07/2019 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7275 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 04/07/2019 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7276 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 04/07/2019 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7289 | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO | 19/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 7290 | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO | 19/07/2019 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 7297 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7298 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7299 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7300 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7301 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7302 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7303 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7304 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7305 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7307 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7309 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7311 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7312 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7313 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7314 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7315 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7316 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7317 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7318 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7319 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7320 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7321 | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7322 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7323 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 19/07/2019 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 7324 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7325 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7326 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7327 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7328 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7329 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7330 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7331 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7333 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7334 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7335 | CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 19/07/2019 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 7366 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 11/11/2019 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7367 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 11/11/2019 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7386 | COL UNIBOX LONDON DN28 KG M3 40 088X188 | 19/12/2019 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 207,84 |
| 7387 | COL UNIBOX LONDON DN28 KG M3 40 088X188 | 19/12/2019 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 207,84 |
| 7388 | CONJ 076 120X075 04 CAD COPACABANA PRETO RENDA BRANCO | 19/12/2019 | 364,83 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 0,00 | 318,15 |
| 7391 | KIT 6P GOLDEN REF 8861 BRANCO NOGAL ARENA | 19/12/2019 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 7393 | ROUPEIRO MULTIUSO 1300MM 02 PORTAS RUSTICO OCVAL | 19/12/2019 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 7394 | ROUPEIRO MULTIUSO 1300MM 02 PORTAS RUSTICO OCVAL | 19/12/2019 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 7427 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7430 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7450 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7461 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7469 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7476 | ESTOFADO BELGICA PLUS 2L CHUMBO L-02 JW | 06/03/2020 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 7497 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7499 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7500 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7501 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7503 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7504 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7505 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7506 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7509 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7511 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7514 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7515 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7516 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7517 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA | 04/03/2020 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,75 |
| 7521 | MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO | 04/03/2020 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 7522 | MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO | 04/03/2020 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 7523 | MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO | 04/03/2020 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 7525 | MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO | 04/03/2020 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 7526 | MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO | 04/03/2020 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 7551 | BOX AMERICANO LIGH SEL BLACK 088X188X0310 | 15/05/2020 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 7617 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7618 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7619 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7620 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7621 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7622 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7623 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7624 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7625 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7626 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7627 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7629 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7630 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7631 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7632 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7634 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7638 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7639 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7640 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7641 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7642 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7643 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7645 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7646 | CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO | 10/11/2020 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 28,10 |
| 7667 | CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO | 10/11/2020 | 242,43 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 211,35 |
| 7668 | CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO | 10/11/2020 | 242,43 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 211,35 |
| 7669 | CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO | 10/11/2020 | 242,43 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 211,35 |
| 7973 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 12/04/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 7975 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 12/04/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 8990 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9311 | BANCO EM MADEIRA VERDE | 06/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 9315 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9333 | ESTANTE EM AÇO | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 9334 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 9383 | MESA DE ESCRITORIO | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 9419 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9429 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9430 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9439 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9440 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9508 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9510 | BANCO EM MADEIRA | 06/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9515 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9517 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9519 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9520 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9522 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9523 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 9530 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9539 | MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 9542 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9545 | MESA DE FERRO COM GAVETA | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 9546 | MESA DE FERRO COM GAVETA | 06/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 9549 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9554 | CADEIRA DE RODAS | 06/07/2021 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,01 |
| 9555 | MESA DE FERRO COM  GAVETA | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 9558 | MESA DE FERRO COM  GAVETA | 06/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 9559 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9565 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9566 | CADEIRA DE FERRO | 06/07/2021 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 37,89 |
| 9572 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 06/07/2021 | 220,65 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 192,33 |
| 9574 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9575 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9579 | MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 9613 | CADEIRA GIRATORIA | 07/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 9620 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 07/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9637 | BANCO EM MADEIRA | 07/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 9638 | BANCO EM MADEIRA | 07/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 9641 | CADEIRA GIRATORIA | 07/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 9643 | CADEIRA DE RODAS | 07/07/2021 | 435,73 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 379,93 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9645 | CADEIRA FIXA | 07/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9656 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 07/07/2021 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 35,50 |
| 10258 | BIRÔ | 15/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 10261 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 10262 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10263 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10264 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10280 | CADEIRA GIRATORIA DENTISTA | 15/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 10281 | CADEIRA GIRATORIA DENTISTA | 15/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 10286 | CADEIRA GIRATORIA DENTISTA | 15/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 10294 | MESA AUXILIAR INOX C/RODIZIOS | 15/07/2021 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,01 |
| 10297 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10306 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10307 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10312 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10313 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 10315 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 15/07/2021 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,73 |
| 10336 | MESA PLÁSTICA | 15/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 10357 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10358 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10360 | MESA QUADRADA EM MADEIRA | 15/07/2021 | 392,88 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 342,60 |
| 10361 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 10362 | MESA PLÁSTICA | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10368 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10370 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10371 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10374 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10376 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381 | CRIADO MDF | 15/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 10385 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10388 | BIRÔ | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10389 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10394 | CRIADO MDF | 15/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 10397 | CADEIRA DE FERRO | 15/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 10398 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10400 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10401 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10545 | CAMA BOX ATENAS | 16/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 10546 | CAMA BOX ATENAS | 16/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 10547 | COLCHAO CONFORTEX D20 | 16/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10548 | COLCHAO CONFORTEX D20 | 16/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10549 | COLCHAO CONFORTEX D20 | 16/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10561 | CADEIRA DE RODAS | 27/07/2021 | 404,15 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 352,43 |
| 10562 | CADEIRA DE RODAS | 27/07/2021 | 404,15 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 352,43 |
| 10569 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 20/07/2021 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,70 |
| 10571 | CADEIRA | 20/07/2021 | 527,06 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 459,62 |
| 10572 | CADEIRA GIRATORIA | 20/07/2021 | 527,06 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 459,62 |
| 10573 | MESA SECRETARIA | 20/07/2021 | 562,16 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 490,16 |
| 10575 | TORRE NICHO COM 04 PRATILEIRAS | 20/07/2021 | 519,99 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 453,39 |
| 10576 | TORRE NICHO COM 04 PRATILEIRAS | 20/07/2021 | 519,99 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 453,39 |
| 10577 | GAVATEIRO COM 04 GAVETAS | 20/07/2021 | 491,94 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 428,94 |
| 10634 | CADEIRA FIXA | 30/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 10638 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 10647 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10652 | CRIADO DE FERRO | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10653 | CRIADO DE FERRO | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10654 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10663 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10664 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10665 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10666 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10667 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10668 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10669 | ARMARIO DE COZINHA MADEIRA | 30/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 10677 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10692 | CADEIRA FIXA  AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10693 | CADEIRA FIXA  AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10697 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10703 | ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10711 | CADEIRA FIXA PRETA | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10722 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10723 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10726 | MESA AUXILIAR | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10728 | MESA AUXILIAR | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10738 | MESA AUXILIAR | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10739 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 30/07/2021 | 41,49 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 36,21 |
| 10749 | MESA SECRETARIA 01 GAVETA | 30/07/2021 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |
| 10750 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10762 | MESA AUXILIAR | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10763 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10764 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10765 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10768 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10772 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10773 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10782 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10783 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10784 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10785 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10786 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10788 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10789 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10790 | MESA SECRETARIA 01 GAVETA | 30/07/2021 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |
| 10791 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 30/07/2021 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 10792 | CADEIRA DE RODAS | 30/07/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 10793 | CADEIRA FIXA AZUL | 30/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 10796 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10797 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10798 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10799 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10800 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 10872 | CADEIRA FIXA PRETA | 23/08/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 76,02 |
| 10873 | CADEIRA FIXA PRETA | 23/08/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 76,02 |
| 10874 | CADEIRA FIXA PRETA | 23/08/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 76,02 |
| 10875 | CADEIRA FIXA PRETA | 23/08/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 76,02 |
| 10876 | CADEIRA FIXA PRETA | 23/08/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 76,02 |
| 10877 | CADEIRA FIXA PRETA | 23/08/2021 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 76,02 |
| 10886 | CADEIRA ESTOFADA | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10887 | CADEIRA ESTOFADA | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10888 | CADEIRA ESTOFADA | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10892 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 27/08/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 10893 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 27/08/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10894 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 27/08/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 10895 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 27/08/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 10896 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 27/08/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 10897 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10898 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10899 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10900 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10901 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10902 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10903 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10904 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10905 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10906 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 27/08/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10972 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10974 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10980 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10984 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 11002 | ARMÁRIO AÉREO C/04 PORTAS E ESPAÇO ABERTO | 15/09/2021 | 1.630,60 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 1.421,80 |
| 11003 | BALCÃO C/06 PORTAS E 5 GAVETAS | 15/09/2021 | 1.405,63 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,63 |
| 11083 | CADEIRA DE RODAS | 29/09/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11084 | CADEIRA DE RODAS | 29/09/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11086 | CADEIRA DE RODAS | 29/09/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11275 | POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL | 09/11/2021 | 670,72 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 584,80 |
| 11276 | POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL | 09/11/2021 | 670,72 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 584,80 |
| 11277 | POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL | 09/11/2021 | 670,72 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 584,80 |
| 11278 | POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL | 09/11/2021 | 670,72 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 584,80 |
| 11279 | POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL | 09/11/2021 | 670,72 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 584,80 |
| 11280 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |
| 11282 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |
| 11283 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |
| 11284 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |
| 11286 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |
| 11287 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 09/11/2021 | 333,13 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 290,41 |
| 11289 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11290 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11291 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11292 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11293 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11294 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11295 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11296 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11297 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11298 | COLCHAO HOSPITALAR | 09/11/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11356 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11357 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11358 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11359 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11361 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11362 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11363 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11364 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11365 | POLTRONA HOSPITALAR | 07/12/2021 | 844,48 | 0,00 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 736,36 |
| 11367 | CADEIRA DE RODAS | 07/12/2021 | 607,24 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 0,00 | 529,48 |
| 11594 | PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,50X2,50X0,30 | 13/02/2022 | 1.312,86 | 0,00 | 0,00 | 168,12 | 0,00 | 1.144,74 |
| 11595 | PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,21X2,50 | 13/02/2022 | 1.311,48 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.143,48 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11596 | PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,82X2,50 | 13/02/2022 | 1.311,48 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 1.143,48 |
| 12944 | ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS | 08/10/2022 | 659,70 | 0,00 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 575,22 |
| 12945 | ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS | 08/10/2022 | 659,70 | 0,00 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 575,22 |
| 12946 | ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS | 08/10/2022 | 659,70 | 0,00 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 575,22 |
| 12947 | ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS | 08/10/2022 | 659,70 | 0,00 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 575,22 |
| 12953 | MESA PARA COMPUTADOR | 08/10/2022 | 247,03 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 215,35 |
| 12954 | MESA PARA COMPUTADOR | 08/10/2022 | 247,03 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 215,35 |
| 12955 | MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS | 08/10/2022 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 12956 | MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS | 08/10/2022 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 12964 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 12965 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 12966 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 12967 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 12968 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 12969 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 12970 | MESA DE CABECEIRA | 19/10/2022 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,34 |
| 13182 | MESA SECRETARIA EM FORMICA COM GAVETAS | 29/11/2022 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 13183 | ESTANTE EM MADEIRA COM DIVORIAS | 29/11/2022 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 13184 | ESTANTE EM MADEIRA COM DIVORIAS | 29/11/2022 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 13185 | ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS | 29/11/2022 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 13186 | ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS | 29/11/2022 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 13187 | ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS | 29/11/2022 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 13188 | ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2PORTAS | 29/11/2022 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 13189 | ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2PORTAS | 29/11/2022 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 13191 | MESA PARA COMPUTADOR | 29/11/2022 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 13193 | ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS | 29/11/2022 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 13194 | ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS | 29/11/2022 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 13195 | ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS | 29/11/2022 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13196 | ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS | 29/11/2022 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 13197 | ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS | 29/11/2022 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 13275 | ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS | 15/02/2023 | 874,87 | 0,00 | 0,00 | 96,12 | 0,00 | 778,75 |
| 13276 | ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS | 15/02/2023 | 874,87 | 0,00 | 0,00 | 96,12 | 0,00 | 778,75 |
| 13277 | ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 15/02/2023 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 187,03 |
| 13278 | ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 15/02/2023 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 187,03 |
| 13279 | ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 15/02/2023 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 187,03 |
| 13280 | ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 15/02/2023 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 187,03 |
| 13281 | CADEIRA GIRATORIA | 15/02/2023 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 237,60 |
| 13282 | CADEIRA GIRATORIA | 15/02/2023 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 237,60 |
| 13283 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 15/02/2023 | 275,24 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 245,00 |
| 14238 | CAMA BOX LIEGE | 12/09/2023 | 768,93 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 690,81 |
| 14239 | CAMA BOX LIEGE | 12/09/2023 | 768,93 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 690,81 |
| 14240 | CAMA BOX LIEGE | 18/09/2023 | 768,93 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 690,81 |
| 14471 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14472 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14473 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14474 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14475 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14476 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14477 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14478 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14479 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14480 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14481 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14482 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14483 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14484 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14485 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14486 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14487 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14488 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14489 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14490 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14491 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14492 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14493 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14494 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14495 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 559,52 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 503,72 |
| 14496 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14497 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14498 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14499 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14500 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14501 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14502 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14503 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14504 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14505 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14506 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14507 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14508 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14509 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14510 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14511 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |
| 14512 | ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS | 14/12/2023 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 617,53 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14513 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14514 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14515 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14516 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14517 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14518 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14519 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14520 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14521 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14522 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14523 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14524 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14525 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | 14/12/2023 | 992,72 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 893,72 |
| 14526 | MOCHO GIRATORIO | 14/12/2023 | 415,18 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 373,78 |
| 14527 | MOCHO GIRATORIO | 14/12/2023 | 415,18 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 373,78 |
| 14528 | MOCHO GIRATORIO | 14/12/2023 | 415,18 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 373,78 |
| 14529 | MOCHO GIRATORIO | 14/12/2023 | 415,18 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 373,78 |
| 14530 | MOCHO GIRATORIO | 14/12/2023 | 415,18 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 373,78 |
| 14531 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14532 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14533 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14534 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14535 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14537 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14538 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14539 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14540 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14541 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14542 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14543 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14544 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14545 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14546 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14547 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14548 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14549 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14550 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14551 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14552 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14553 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14554 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14555 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14557 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14558 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14559 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14560 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14561 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14562 | LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO | 14/12/2023 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 303,77 |
| 14563 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14564 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14565 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14566 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14567 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14568 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14569 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14570 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14571 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14572 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14573 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14574 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14575 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14576 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14577 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14578 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14579 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14580 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14581 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14582 | MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF | 14/12/2023 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 235,52 |
| 14583 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14584 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14585 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14586 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14587 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14588 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14589 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14590 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14591 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14592 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14593 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14594 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14595 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14596 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14597 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14598 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA  PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14599 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14600 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14601 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14602 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14603 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14604 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14605 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA | 14/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14606 | BANQUETA INOX COM RODIZIOS | 14/12/2023 | 537,86 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 484,22 |
| 14607 | BANQUETA INOX COM RODIZIOS | 14/12/2023 | 537,86 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 484,22 |
| 14608 | BANQUETA INOX COM RODIZIOS | 14/12/2023 | 537,86 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 484,22 |
| 14609 | BANQUETA INOX COM RODIZIOS | 14/12/2023 | 537,86 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 484,22 |
| 14610 | BANQUETA INOX COM RODIZIOS | 14/12/2023 | 537,86 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 484,22 |
| 14843 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14844 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14845 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14846 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14847 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14848 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14849 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14850 | MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS | 04/04/2024 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 304,50 |
| 14851 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14852 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14853 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14854 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14855 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14856 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14857 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14858 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14859 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 14860 | LONGARINA COM 03 LUGARES | 04/04/2024 | 393,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 355,25 |
| 15424 | ARMARIO EM MADEIRA COM PRATILEIRAS E PORTAS | 06/06/2024 | 2.524,12 | 0,00 | 0,00 | 238,56 | 0,00 | 2.285,56 |
| 15425 | BALCÃO COM PORTAS E GAVETAS EM MADEIRA | 06/06/2024 | 3.143,25 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 2.846,25 |
| 16028 | ARMARIO COZINHA COM BALCÃO | 10/12/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.456,00 |
| 16678 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16679 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16680 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16681 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16682 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16683 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16684 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16685 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16686 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16687 | CADEIRA SECRETARIA | 22/07/2025 | 0,00 | 256,99 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 247,34 |
| 16688 | CADEIRA DIRETOR | 22/07/2025 | 0,00 | 974,75 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 938,20 |
| 16689 | CADEIRA DIRETOR | 22/07/2025 | 0,00 | 974,75 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 938,20 |
| 16690 | LONGARINA | 22/07/2025 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 462,00 |
| 16691 | LONGARINA | 22/07/2025 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 462,00 |
| 16692 | LONGARINA | 22/07/2025 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 462,00 |
| 16693 | LONGARINA | 22/07/2025 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 462,00 |
| 16788 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16789 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16790 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16791 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16792 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16793 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16794 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16795 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16796 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16797 | MESA DE ESCRITORIO | 31/07/2025 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 221,36 |
| 16798 | MESA DE REUNIÃO | 31/07/2025 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 697,80 |
| 16799 | MESA DE REUNIÃO | 31/07/2025 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 697,80 |
| 4002317 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 4002318 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 4002319 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 4002320 | LONGARINA C/ 05 ASSENTOS | 23/11/2012 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 179.537,67 | 10.189,40 | 0,00 | 21.184,68 | 0,00 | 168.542,39 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041 | TELEVISOR LCD 43" SEMP | 27/06/2023 | 1.875,53 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.677,53 |
| 14042 | TELEVISOR LCD 43" SEMP | 27/06/2023 | 1.875,53 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.677,53 |
| 14438 | ROTEADOR. | 11/12/2023 | 162,45 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 146,25 |
| 14798 | MONITOR DELL 24" | 29/02/2024 | 1.760,20 | 0,00 | 0,00 | 172,32 | 0,00 | 1.587,88 |
| 14800 | PROJETOR MULTIMIDIA EPSON | 29/02/2024 | 3.297,09 | 0,00 | 0,00 | 322,80 | 0,00 | 2.974,29 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 8.970,80 | 0,00 | 0,00 | 907,32 | 0,00 | 8.063,48 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9471 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS NACIONAL | 13/06/2014 | 4.454,12 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4.154,12 |
| 3815 | VEICULO TOYOTA ETIOS TIPO HATCH, 1.5 | 28/10/2014 | 28.237,72 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 28.117,72 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7145 | FIAT/FIORINO AMBULANCIA 1.4 5 PASSAGEIROS | 12/03/2019 | 58.206,61 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 53.646,61 |
| 7266 | FIAT STRADA 0KM 1.4AMBULANCIA AR COD.DR.HIDRAL BRANCO | 25/06/2019 | 56.674,92 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 | 52.234,92 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 147.573,37 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 0,00 | 138.153,37 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12872 | AMBULÂNCIA FIAT/F REVESCAP SR | 12/08/2022 | 107.649,93 | 0,00 | 0,00 | 6.075,00 | 0,00 | 101.574,93 |
| 12873 | AMBULÂNCIA FIAT/F REVESCAP SR | 12/08/2022 | 107.649,93 | 0,00 | 0,00 | 6.075,00 | 0,00 | 101.574,93 |
| 16731 | AMBULÂNCIA FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX LT 8 TIPO CAMINHONETE | 22/07/2025 | 0,00 | 147.800,00 | 0,00 | 2.771,25 | 0,00 | 145.028,75 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 215.299,86 | 147.800,00 | 0,00 | 14.921,25 | 0,00 | 348.178,61 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 02/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2178 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 02/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2179 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 02/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2180 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 02/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2181 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 02/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2182 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 02/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2183 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 02/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2184 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 02/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2185 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 02/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2186 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 02/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2189 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 02/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2190 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 02/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2192 | ESTANTE DE AÇO | 02/10/2012 | 104,05 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 90,73 |
| 2205 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 02/10/2012 | 982,54 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 856,66 |
| 2206 | CENTRAL DE AR 9000BTU CARRIER | 02/10/2012 | 982,54 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 856,66 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 03/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2212 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 03/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2213 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 03/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2214 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 03/10/2012 | 351,23 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,23 |
| 2215 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 03/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2216 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 03/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2217 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 03/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2218 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 03/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2219 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 03/10/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 2225 | ESTANTE DE AÇO | 03/10/2012 | 104,05 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 90,73 |
| 2226 | ESTANTE DE AÇO | 03/10/2012 | 104,05 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 90,73 |
| 2242 | GELADEIRA 280L | 03/10/2012 | 625,43 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | 545,39 |
| 2243 | VENTILADOR DE COLUNA | 03/10/2012 | 151,81 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 132,37 |
| 2251 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 04/10/2012 | 347,95 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 303,43 |
| 2252 | ARQUIVO MDF 4 GAVETAS | 04/10/2012 | 347,95 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 303,43 |
| 2649 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2651 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2652 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2653 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2654 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2655 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2656 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2657 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2658 | FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO | 21/10/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2659 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2661 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2662 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2663 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2669 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 76,30 |
| 2670 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 76,30 |
| 2673 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 76,30 |
| 2674 | LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA | 21/10/2013 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 76,30 |
| 2694 | MESA KLIN 15-S/G | 21/10/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2695 | CADEIRA PLN MERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2696 | CADEIRA PLN MERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2699 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2700 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2701 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2702 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2704 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2705 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2707 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2708 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2709 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2710 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2712 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2713 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2715 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2718 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2720 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2721 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2722 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2727 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2730 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2731 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2733 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 59,96 |
| 2735 | ARMARIO EM AÇO | 21/10/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 2736 | ARMARIO EM AÇO | 21/10/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 2743 | ARMARIO EM AÇO | 21/10/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 2744 | ARMARIO EM AÇO | 21/10/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 3778 | CARRINHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS | 17/11/2014 | 474,21 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 354,21 |
| 3779 | ARMARIO DE AÇO | 17/11/2014 | 474,70 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 354,70 |
| 3780 | ARMARIO DE AÇO | 17/11/2014 | 474,70 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 354,70 |
| 3781 | ESTANTE DE AÇO 2M 54CM | 17/11/2014 | 536,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 416,68 |
| 3782 | ESTANTE DE AÇO 2M 54CM | 17/11/2014 | 536,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 416,68 |
| 3783 | ESTANTE DE AÇO 2M 54CM | 17/11/2014 | 536,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 416,68 |
| 3786 | ESTANTE DE AÇO | 17/11/2014 | 120,08 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 10,08 |
| 3787 | ESTANTE DE AÇO | 17/11/2014 | 120,08 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 10,08 |
| 3788 | ESTANTE DE AÇO | 17/11/2014 | 120,08 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 10,08 |
| 3814 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIG. BKH-200FA C/REGUA BALMAK | 24/11/2014 | 709,98 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 589,98 |
| 3999 | ESTANTE DE AÇO | 26/09/2008 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 4000 | ESTANTE DE AÇO | 26/09/2008 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 4001 | ESTANTE DE AÇO | 26/09/2008 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 4003 | ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS | 26/09/2008 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 4020 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 22/09/2008 | 202,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 82,08 |
| 4335 | ARMÁRIO DE AÇO, 04 PRATILHEIRAS, 02 PORTAS EM VIDRO CRISTAL | 17/06/2015 | 513,09 | 0,00 | 0,00 | 65,76 | 0,00 | 447,33 |
| 4347 | MESA P/ ESCRITORIO | 17/06/2015 | 260,06 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 226,70 |
| 4348 | MESA P/ ESCRITORIO | 17/06/2015 | 260,06 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 226,70 |
| 4350 | MESA P/ ESCRITORIO | 17/06/2015 | 260,06 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 226,70 |
| 4835 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 24/09/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 59,96 |
| 4937 | VENTILADOR PAREDE 50CM TURBO C/3 PÁS BIVOLT GRADES AÇO | 13/10/2015 | 146,22 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 127,50 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4938 | VENTILADOR PAREDE 50CM TURBO C/3 PÁS BIVOLT GRADES AÇO | 13/10/2015 | 146,22 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 127,50 |
| 4939 | VENTILADOR PAREDE 50CM TURBO C/3 PÁS BIVOLT GRADES AÇO | 13/10/2015 | 146,22 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 127,50 |
| 5080 | MESA P/ ESCRITORIO | 09/03/2016 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 196,08 |
| 5081 | MESA P/ ESCRITORIO | 09/03/2016 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 196,08 |
| 5519 | BALANÇA ANTROPOMETRICA MODO DE OP DIGITAL | 27/07/2016 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 612,87 |
| 5535 | ESTUFA | 27/07/2016 | 2.003,06 | 0,00 | 0,00 | 256,56 | 0,00 | 1.746,50 |
| 5987 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 03/05/2017 | 272,04 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 237,24 |
| 5996 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 5998 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 5999 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 6000 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 6001 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 6005 | BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO | 03/05/2017 | 183,15 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,75 |
| 6065 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 6066 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 03/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 6070 | BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO | 03/05/2017 | 183,15 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,75 |
| 6212 | MESA P/ ESCRITORIO | 03/05/2017 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,69 |
| 6864 | ESCADA DE ALUMINIO DUPLA ED 107 07 DEG 3.90MT ALULEV | 30/07/2018 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 355,48 |
| 7163 | TELEVISOR 32  AOC | 08/04/2019 | 1.107,01 | 0,00 | 0,00 | 141,72 | 0,00 | 965,29 |
| 7164 | TELEVISOR 32  AOC | 08/04/2019 | 1.107,01 | 0,00 | 0,00 | 141,72 | 0,00 | 965,29 |
| 7167 | VENTILADOR TETO VENTISON | 08/04/2019 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 7168 | VENTILADOR TETO VENTISON | 08/04/2019 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 7169 | VENTILADOR TETO VENTISON | 08/04/2019 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 7170 | VENTILADOR TETO VENTISON | 08/04/2019 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 7172 | VENTILADOR TETO VENTISON | 08/04/2019 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 7293 | ARMARIO EM AÇO | 19/07/2019 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 422,78 |
| 7294 | ARMARIO EM AÇO | 19/07/2019 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 422,78 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7550 | COLCHAO D45 PHYSICAL | 15/05/2020 | 288,12 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 0,00 | 251,16 |
| 7607 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS | 10/11/2020 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 7609 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS | 10/11/2020 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 7610 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS | 10/11/2020 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 7611 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS | 10/11/2020 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 7612 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO | 10/11/2020 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 542,28 |
| 7613 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO | 10/11/2020 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 542,28 |
| 7614 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO | 10/11/2020 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 542,28 |
| 7616 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO | 10/11/2020 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 542,28 |
| 7984 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 13/04/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 92,98 |
| 8018 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8019 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8020 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8021 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8022 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8023 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8024 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8025 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8026 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8028 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8029 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8030 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8031 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8032 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8033 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8034 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8036 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8037 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8038 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8039 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8040 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8041 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8043 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8044 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8045 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8046 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8047 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8048 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8049 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8050 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8051 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8052 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8053 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8054 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8055 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8056 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8057 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8058 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8059 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8060 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8061 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 8062 | BALANÇA DIGITAL | 28/04/2021 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,27 |
| 9310 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9313 | CADEIRA GIRATORIA PROPILENO | 06/07/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 9327 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC 330L | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9329 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 0,00 | 287,93 |
| 9330 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 0,00 | 287,93 |
| 9331 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 0,00 | 287,93 |
| 9342 | CADEIRA FIXA CINZA | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 9343 | BALANCA ADULTO P/ 150KG | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9412 | REFRIGERADOR 220 V CONTINENTAL | 06/07/2021 | 842,72 | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 0,00 | 734,84 |
| 9414 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 9415 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 9416 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 9423 | CADEIRA FIXA | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 9425 | FOGAO ( 2 BOCAS ) | 06/07/2021 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 57,56 |
| 9432 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9434 | CENTRAL DE AR ELGIN | 06/07/2021 | 905,96 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 0,00 | 789,92 |
| 9448 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9450 | CENTRAL DE AR CARRIER | 06/07/2021 | 870,85 | 0,00 | 0,00 | 111,48 | 0,00 | 759,37 |
| 9451 | VENTILADOR DE COLUNA ARNO | 06/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 207,84 |
| 9453 | CENTRAL DE AR | 06/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 9463 | CADEIRA PLASTICA BRANCA | 06/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9464 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9465 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9466 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9467 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9468 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9469 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9470 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA. | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9509 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9514 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 364,83 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 0,00 | 318,15 |
| 9518 | BOMBA D'AGUA | 06/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 9524 | CADEIRA FIXA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9525 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 9528 | REFRIGERADOR 220 V ELECTROLUX | 06/07/2021 | 695,10 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,06 |
| 9532 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 9533 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 9536 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 9538 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9540 | REFRIGERADOR 220 V CONTINENTAL 270L | 06/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 9541 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9544 | VENTILADOR MALLORY DE PÉ | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9547 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9553 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 9557 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9561 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9596 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 256,83 |
| 9597 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 256,83 |
| 9598 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 256,83 |
| 9602 | CADEIRA PLASTICO | 07/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 9616 | CAMARA ESCURA PORTATIL | 07/07/2021 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,31 |
| 9621 | ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA | 07/07/2021 | 302,23 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 263,47 |
| 9622 | FOGAO ( 2 BOCAS ) | 07/07/2021 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 57,56 |
| 9625 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 9626 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 9627 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 9628 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 9629 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 07/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9635 | CADEIRA PLASTICO | 07/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 9640 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 07/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 9647 | MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS | 07/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9653 | CADEIRA GIRATORIA | 07/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 9654 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC 300L | 07/07/2021 | 695,10 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,06 |
| 9658 | CENTRAL DE AR ELETROLUX | 07/07/2021 | 955,19 | 0,00 | 0,00 | 122,28 | 0,00 | 832,91 |
| 10260 | SUPORTE P/TV | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10279 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 15/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10285 | REFRIGERADOR 220 V CONSUL 240 | 15/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 10288 | ARMARIO BALCAO 6P E 4G MDF | 15/07/2021 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 10292 | ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA | 15/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 10298 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10299 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10300 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10301 | MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS | 15/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 10302 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10308 | CADEIRA PLN VERMELHA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10309 | CADEIRA PLN VERMELHA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10310 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10316 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 10319 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10320 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10321 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10322 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 15/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 10323 | MESA INFANTIL  PLASTICO C/ 4CADEIRAS | 15/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 10333 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10334 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10335 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10354 | CENTRAL DE AR ELGIN | 15/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 10355 | MESA GRANDE | 15/07/2021 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 10356 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 15/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 10364 | CENTRAL DE AR KOMECO | 15/07/2021 | 913,02 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 | 796,14 |
| 10369 | CENTRAL DE AR BRIZE | 15/07/2021 | 913,02 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 | 796,14 |
| 10387 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10391 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 15/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 10392 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10395 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 10396 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 10410 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 10415 | CENTRAL DE AR SPRINGER | 15/07/2021 | 1.046,49 | 0,00 | 0,00 | 134,04 | 0,00 | 912,45 |
| 10476 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC | 15/07/2021 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 796,72 |
| 10539 | ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO. | 15/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 10543 | CADEIRA DE RODA | 05/07/2021 | 404,15 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 352,43 |
| 10552 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOST | 16/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10555 | ARMARIO DE AÇO CINZA/PRETO COM 12 POTAS | 20/07/2021 | 1.686,72 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 1.470,72 |
| 10556 | ARMARIO DE AÇO VERDE COM 08 PORTAS | 20/07/2021 | 1.201,42 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,58 |
| 10557 | ARMARIO DE AÇO VERDE COM 08 PORTAS | 20/07/2021 | 1.201,42 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 1.047,58 |
| 10565 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10566 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10567 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10568 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10570 | CADEIRA EXECUTIVA | 20/07/2021 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,70 |
| 10580 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10581 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10582 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10583 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10585 | VENTILADOR DE COLUNA DELFOS | 26/07/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 10673 | BALANÇA | 30/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10674 | SUPORTE EXTINTOR | 30/07/2021 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,52 |
| 10688 | ARMARIOEM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS | 30/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10714 | VENTILADOR TETO VENTISON | 30/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10715 | VENTILADOR TETO VENTISON | 30/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10721 | MICROSCOPIO BINOCULAR | 30/07/2021 | 2.249,04 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 1.961,04 |
| 10727 | ARMARIO MDF 2 PORTAS E 2 PRATILEIRAS | 30/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 10751 | BALANCA | 30/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 10776 | POLIA DUPLO | 30/07/2021 | 1.265,10 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.103,10 |
| 10778 | SUPORTE | 30/07/2021 | 83,66 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 72,98 |
| 10850 | MESA P/ ESCRITORIO | 23/08/2021 | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 208,95 |
| 10851 | MESA P/ ESCRITORIO | 23/08/2021 | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 208,95 |
| 10853 | MESA P/ ESCRITORIO | 23/08/2021 | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 208,95 |
| 10854 | MESA P/ ESCRITORIO | 23/08/2021 | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 208,95 |
| 10855 | MESA P/ ESCRITORIO | 23/08/2021 | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 208,95 |
| 10884 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 27/08/2021 | 404,15 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 352,43 |
| 10885 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 27/08/2021 | 404,15 | 0,00 | 0,00 | 51,72 | 0,00 | 352,43 |
| 10889 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 27/08/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 10890 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 27/08/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 10891 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 27/08/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 10907 | ESTANTE DE AÇO COM PRATILEIRAS | 27/08/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 10908 | ESTANTE DE AÇO COM PRATILEIRAS | 27/08/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 11142 | BALANÇA MARCA RAMUZA DPR BABY CAP. 15KG | 22/09/2021 | 589,69 | 0,00 | 0,00 | 75,48 | 0,00 | 514,21 |
| 11143 | BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER CAP 200KG | 22/09/2021 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 600,55 |
| 11192 | DESTILADOR DE AGUA CAP. 5 LITROS | 20/10/2021 | 1.405,63 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,63 |
| 11222 | BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO | 24/09/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 11223 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 24/09/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11224 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 24/09/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 11225 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 24/09/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 11226 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 24/09/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 11227 | BALDE A PEDAL 5 LITROS | 24/09/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 11331 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP | 17/11/2021 | 582,62 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 0,00 | 507,98 |
| 11512 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11751 | BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA BALMAK MOBILE BABY | 25/03/2022 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 11779 | FREEZER CONSUL HORIZONTAL 309 L | 11/08/2021 | 1.343,92 | 0,00 | 0,00 | 172,08 | 0,00 | 1.171,84 |
| 12735 | LIXEIRA DE AÇO INOX | 28/03/2022 | 129,87 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 113,19 |
| 12736 | LIXEIRA DE AÇO INOX | 28/03/2022 | 129,87 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 113,19 |
| 13997 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY | 22/06/2023 | 1.268,17 | 0,00 | 0,00 | 133,92 | 0,00 | 1.134,25 |
| 13999 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY | 22/06/2023 | 1.268,17 | 0,00 | 0,00 | 133,92 | 0,00 | 1.134,25 |
| 14000 | BALANÇA DELTAMED SMART | 22/06/2023 | 89,54 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 80,06 |
| 14001 | BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA C/ BLUCTOOLH DELLAMED | 22/06/2023 | 607,31 | 0,00 | 0,00 | 64,08 | 0,00 | 543,23 |
| 14088 | APARELHO MEDIDOR DE ESTATURA ESTADIÔMETRO PORTATIL WELMY | 08/07/2023 | 430,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 385,39 |
| 14089 | APARELHO MEDIDOR DE ESTATURA ESTADIÔMETRO PORTATIL WELMY | 08/07/2023 | 430,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 385,39 |
| 14208 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14210 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14211 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14212 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14213 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14214 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14215 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 09/09/2023 | 808,60 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 725,68 |
| 14216 | BALANÇA ANTROPOMETRICA WELMY | 06/11/2023 | 858,40 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 772,00 |
| 14721 | BALANÇA  ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG | 22/02/2024 | 1.646,27 | 0,00 | 0,00 | 161,16 | 0,00 | 1.485,11 |
| 14722 | BALANÇA  ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG | 22/02/2024 | 1.646,27 | 0,00 | 0,00 | 161,16 | 0,00 | 1.485,11 |
| 14723 | BALANÇA  ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG | 22/02/2024 | 1.646,27 | 0,00 | 0,00 | 161,16 | 0,00 | 1.485,11 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14724 | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG | 22/02/2024 | 1.646,27 | 0,00 | 0,00 | 161,16 | 0,00 | 1.485,11 |
| 14725 | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG | 22/02/2024 | 1.646,27 | 0,00 | 0,00 | 161,16 | 0,00 | 1.485,11 |
| 14726 | BALANÇA DIGITAL PORTATIL | 22/02/2024 | 1.414,64 | 0,00 | 0,00 | 138,48 | 0,00 | 1.276,16 |
| 14727 | BALANÇA DIGITAL PORTATIL | 22/02/2024 | 1.414,64 | 0,00 | 0,00 | 138,48 | 0,00 | 1.276,16 |
| 14728 | BALANÇA DIGITAL PORTATIL | 22/02/2024 | 1.414,64 | 0,00 | 0,00 | 138,48 | 0,00 | 1.276,16 |
| 14729 | BALANÇA DIGITAL PORTATIL | 22/02/2024 | 1.414,64 | 0,00 | 0,00 | 138,48 | 0,00 | 1.276,16 |
| 14730 | BALANÇA DIGITAL PORTATIL | 22/02/2024 | 1.414,64 | 0,00 | 0,00 | 138,48 | 0,00 | 1.276,16 |
| 14732 | BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG | 22/02/2024 | 1.286,81 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.160,81 |
| 14733 | BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG | 22/02/2024 | 1.286,81 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.160,81 |
| 14734 | BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG | 22/02/2024 | 1.286,81 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.160,81 |
| 14735 | BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG | 22/02/2024 | 1.286,81 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.160,81 |
| 14736 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG | 22/02/2024 | 661,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 597,00 |
| 14737 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG | 22/02/2024 | 661,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 597,00 |
| 14738 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG | 22/02/2024 | 661,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 597,00 |
| 14740 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG | 22/02/2024 | 661,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 597,00 |
| 40045 | ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO. | 05/03/2009 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 128,62 |
| 40048 | ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO. | 05/03/2009 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 128,62 |
| 40266 | UNID. EVAPORADORA 7000BTUS YORK | 28/01/2011 | 206,62 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 0,00 | 180,10 |
| 400187 | MICROSCOPIO BINOCULAR | 16/07/2010 | 3.223,88 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 0,00 | 2.811,08 |
| 400208 | BALANCA CONTROLADORA 25KG - RECEM NASCIDO | 01/09/2010 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 400212 | BALANCA CONTROLADORA 25KG - RECEM NASCIDO | 01/09/2010 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 400216 | REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO | 01/09/2010 | 280,08 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,20 |
| 400226 | MESA FORMICA C/ 2 GAVETAS | 01/09/2010 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 400228 | ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO) | 01/09/2010 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 400229 | ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO) | 01/09/2010 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 400247 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 01/09/2010 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 88,64 |
| 400248 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 01/09/2010 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 88,64 |
| 400254 | BALANCA ADULTO P/ 150KG | 01/09/2010 | 349,31 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | 0,00 | 304,55 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400313 | MESA POP. NEWS C/ GAVETA | 04/02/2011 | 165,16 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 144,04 |
| 400342 | FOTOPOLIMERIZADOR TIPO PISTOLA | 15/03/2011 | 365,51 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 318,71 |
| 400343 | LAVADOURA ULTRASSONICA | 15/03/2011 | 300,86 | 0,00 | 0,00 | 38,52 | 0,00 | 262,34 |
| 400887 | REFRIGERADOR SLIM 1P 239CRC28FBBNA 220V | 08/08/2011 | 533,49 | 0,00 | 0,00 | 68,28 | 0,00 | 465,21 |
| 401083 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401084 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401087 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401090 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401091 | CADEIRA LAGUNA 92014 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401093 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401096 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401097 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401099 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401102 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401103 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401105 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401106 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401107 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401108 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401109 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401110 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401111 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401113 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401114 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401115 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401116 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401117 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401118 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401119 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401120 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401121 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401122 | POLTRONA ATALAIA 92210 BR | 14/03/2012 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,99 |
| 401131 | ARMARIO ALTO C/2 PORTAS ABRIR VERDE | 09/03/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 401132 | MESA SECR. 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE | 09/03/2012 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,12 |
| 501030 | CADEIRA SECRETARIA | 29/12/2011 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 1000351 | ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115 | 29/03/2011 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 190,26 |
| 4000239 | CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO | 01/09/2010 | 209,46 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 182,58 |
| 4001133 | AP. DE AMALGAMADOR DE CAPSULA | 20/03/2012 | 324,69 | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 283,05 |
| 4002261 | ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS | 23/11/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 4002262 | ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS | 23/11/2012 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 364,66 |
| 4002263 | BIRO C/ 02 GAVETAS | 23/11/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 4002266 | CADEIRA GIRATORIA | 23/11/2012 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 4002267 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 4002269 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 4002279 | CENTRAL DE AR DE 9000BTU | 23/11/2012 | 982,54 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 856,66 |
| 4002280 | CENTRAL DE AR DE 9000BTU | 23/11/2012 | 982,54 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 856,66 |
| 4002307 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 4002308 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 4002310 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 4002311 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 4002312 | CADEIRA FIXA | 23/11/2012 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 139.073,48 | 0,00 | 0,00 | 20.090,11 | 0,00 | 118.983,37 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 2.371.762,42 | 433.961,60 | 0,00 | 240.918,36 | 0,00 | 2.564.805,66 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 2.371.762,42 | 433.961,60 | 0,00 | 240.918,36 | 0,00 | 2.564.805,66 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | TELEFONE | 17/09/2008 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| 7342 | TELA DE PROJEÇÃO | 30/12/2015 | 414,95 | 0,00 | 0,00 | 128,04 | 0,00 | 286,91 |
| 8305 | TELEFONE | 06/07/2021 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 28,60 |
| 9190 | TELA DE PROJEÇÃO | 06/07/2021 | 155,60 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 107,60 |
| 9300 | TELA DE PROJEÇÃO | 06/07/2021 | 155,60 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 107,60 |
| 10077 | TV PANASONIC LCD 40 | 13/07/2021 | 798,21 | 0,00 | 0,00 | 246,24 | 0,00 | 551,97 |
| 10238 | TELEFONE INTELBRAS | 13/07/2021 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 25,13 |
| 13335 | ROTEADOR TP LINK | 22/03/2023 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 74,91 |
| 13336 | ROTEADOR TP LINK | 22/03/2023 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 74,91 |
| 13337 | SWITCH INTELBRAS 16P | 22/03/2023 | 197,91 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 149,91 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.006,20 | 0,00 | 0,00 | 590,28 | 0,00 | 1.415,92 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | MACA COMUN CONSTRUIDA EM TUBOS | 09/06/2015 | 1.223,72 | 0,00 | 0,00 | 138,84 | 0,00 | 1.084,88 |
| 5546 | ESTANTE | 29/12/2014 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 96,11 |
| 5547 | ESTANTE | 29/12/2014 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 96,11 |
| 5548 | ESTANTE | 29/12/2014 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 96,11 |
| 5549 | ESTANTE | 29/12/2014 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 96,11 |
| 5550 | ESTANTE | 29/12/2014 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 96,11 |
| 5564 | ESTANTE | 16/05/2014 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 5608 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 28/03/2014 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 77,52 |
| 6354 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 28/11/2013 | 416,13 | 0,00 | 0,00 | 47,16 | 0,00 | 368,97 |
| 6663 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 27/12/2014 | 402,04 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 356,44 |
| 8251 | ESTANTE 6 PRATILEIRAS | 10/12/2013 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 59,47 |
| 8252 | ESTANTE 6 PRATILEIRAS | 10/12/2013 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 59,47 |
| 8253 | ESTANTE | 13/05/2015 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 95,07 |
| 8254 | ESTANTE | 13/05/2015 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 95,07 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | ESTANTE | 13/05/2015 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 95,07 |
| 8256 | ESTANTE | 13/05/2015 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 95,07 |
| 8257 | ESTANTE | 13/05/2015 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 95,07 |
| 8330 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 8331 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 8332 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 8333 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 8334 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 8335 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 62,51 |
| 8341 | CARRO REFEIÇÃO | 06/07/2021 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 99,48 |
| 8343 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 06/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 187,04 |
| 8348 | MESA QUADRADA FORMICADA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 180,66 |
| 8387 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 119,18 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 105,62 |
| 8414 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 75,04 |
| 8415 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 75,04 |
| 8416 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 75,04 |
| 8465 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 148,12 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 131,32 |
| 8530 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 8531 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 8532 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 8545 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 75,04 |
| 8610 | ESTANTE | 06/07/2021 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 95,07 |
| 8747 | MESA P/COMPUTADOR | 06/07/2021 | 182,66 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 161,90 |
| 8754 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 8807 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 154,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 137,00 |
| 8808 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 175,58 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 155,66 |
| 8860 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 06/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 187,04 |
| 8896 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8897 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 8971 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 169,28 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 150,08 |
| 9061 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 180,66 |
| 9272 | MESA P/IMPRESSORA | 06/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 180,66 |
| 9291 | PULVERIZADOR | 06/07/2021 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,57 |
| 9301 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9302 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9410 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9411 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 06/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9888 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 12/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9889 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 12/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9890 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 12/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 9891 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 12/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10065 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 13/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10066 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 13/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10099 | MESA P/IMPRESSORA | 13/07/2021 | 133,26 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 118,14 |
| 10137 | MESA P/IMPRESSORA | 13/07/2021 | 141,05 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 125,09 |
| 10200 | MESA P/IMPRESSORA | 13/07/2021 | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 174,52 |
| 10224 | MESA P/IMPRESSORA | 13/07/2021 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 181,37 |
| 10226 | MESA P/IMPRESSORA | 13/07/2021 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 181,37 |
| 10239 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 13/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10343 | MESA P/IMPRESSORA | 15/07/2021 | 203,82 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 180,66 |
| 10915 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10916 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10917 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10918 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 10919 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 31/08/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| 13287 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 06/03/2023 | 224,10 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 202,50 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13310 | VENTILADOR DE COLUNA 40CM MONDIAL | 14/03/2023 | 240,68 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 217,52 |
| 13314 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 02/02/2023 | 230,09 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 207,65 |
| 13315 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 02/02/2023 | 230,09 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 207,65 |
| 13316 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 02/02/2023 | 230,09 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 207,65 |
| 13317 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 02/02/2023 | 230,09 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 207,65 |
| 13318 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 02/02/2023 | 230,09 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 207,65 |
| 13319 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 02/02/2023 | 230,09 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 207,65 |
| 13320 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM | 15/03/2023 | 232,42 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 209,98 |
| 13342 | VENTILADOR COLUNA MONDIAL | 22/03/2023 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,32 |
| 13343 | VENTILADOR COLUNA MONDIAL | 22/03/2023 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,32 |
| 13344 | VENTILADOR COLUNA MONDIAL | 22/03/2023 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,32 |
| 14121 | VENTILADOR DE PÉ 40CM MONDIAL | 28/07/2023 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 234,28 |
| 14122 | VENTILADOR DE PÉ 40CM MONDIAL | 28/07/2023 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 234,28 |
| 14315 | VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM | 09/10/2023 | 262,03 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 238,39 |
| 14317 | VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM | 09/10/2023 | 262,03 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 238,39 |
| 14318 | VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM | 09/10/2023 | 262,03 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 238,39 |
| 14319 | VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM | 09/10/2023 | 262,03 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 238,39 |
| 14365 | BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS | 07/11/2023 | 2.542,10 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 2.315,30 |
| 14444 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL | 11/12/2023 | 389,07 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 0,00 | 354,63 |
| 14445 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL | 11/12/2023 | 389,07 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 0,00 | 354,63 |
| 14446 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14447 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14448 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14449 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14450 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14453 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14454 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |
| 14455 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL | 11/12/2023 | 270,19 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 246,31 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14616 | VENTILADOR ARNO 40 CM DE COLUNA | 01/12/2023 | 351,57 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 320,49 |
| 14617 | VENTILADOR ARNO 40 CM DE COLUNA | 01/12/2023 | 351,57 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 320,49 |
| 14618 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 15/12/2023 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 325,03 |
| 14619 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 15/12/2023 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 325,03 |
| 14622 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 19/12/2023 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 325,03 |
| 14623 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 19/12/2023 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 325,03 |
| 14624 | VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 19/12/2023 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 325,03 |
| 15453 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15454 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15455 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15456 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15457 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15458 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15459 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15460 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15461 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15462 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15463 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15464 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15465 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15466 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15467 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15468 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15469 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15470 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15471 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15472 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15473 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15474 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15475 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15476 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15477 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15478 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15479 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15480 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15481 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15482 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15483 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15484 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15485 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15486 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15487 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15488 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15489 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15490 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15491 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15492 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15493 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15494 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15495 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15496 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15497 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15498 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15499 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15500 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15501 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15502 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15503 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15504 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15505 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15506 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15507 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15508 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15509 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15510 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15511 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15512 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15513 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15514 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15515 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15516 | AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS | 03/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15517 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15518 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15519 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15520 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15521 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15522 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15523 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15524 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15525 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15526 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15527 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15528 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15529 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15530 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15531 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15532 | QUADRO ESCOLAR BRANCO | 03/07/2024 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 403,05 |
| 15543 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15544 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15545 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15546 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15547 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15548 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15550 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15551 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15554 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15555 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15556 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15557 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15558 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15564 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15565 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15566 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15567 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15568 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15569 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15571 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15572 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15575 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15576 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15577 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15578 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15579 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15644 | VENTILADOR ARNO DE COLUNA | 17/07/2024 | 385,33 | 0,00 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 353,29 |
| 15645 | BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS | 17/07/2024 | 4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 3.710,00 |
| 15646 | VENTILADOR ARNO DE COLUNA | 17/07/2024 | 385,33 | 0,00 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 353,29 |
| 15647 | VENTILADOR DE COLUNA TURBO FORCE | 31/07/2024 | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 371,00 |
| 15648 | VENTILADOR DE COLUNA TURBO FORCE | 31/07/2024 | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 371,00 |
| 15649 | VENTILADOR DE COLUNA TURBO FORCE | 31/07/2024 | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 371,00 |
| 15651 | VENTILADOR COLUNA ARNO | 12/08/2024 | 415,88 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 381,68 |
| 15652 | VENTILADOR COLUNA ARNO | 12/08/2024 | 415,88 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 381,68 |
| 15653 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE TRON | 12/08/2024 | 319,69 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 293,41 |
| 15655 | BEBEDOURO DE COLUNA GELAGUA 02 TORNEIRA ESMALTEC | 09/08/2024 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 69,48 | 0,00 | 773,92 |
| 15656 | BEBEDOURO DE COLUNA GELAGUA 02 TORNEIRA ESMALTEC | 09/08/2024 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 69,48 | 0,00 | 773,92 |
| 15657 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO 06 TORNEIRAS | 09/08/2024 | 2.652,65 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 0,00 | 2.434,25 |
| 15658 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO 06 TORNEIRAS | 09/08/2024 | 2.652,65 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 0,00 | 2.434,25 |
| 15852 | VENTILADOR DE PÉ MONDIAL | 10/09/2024 | 308,70 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 283,50 |
| 15853 | VENTILADOR DE PÉ MONDIAL | 10/09/2024 | 308,70 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 283,50 |
| 15854 | VENTILADOR DE PÉ MONDIAL | 10/09/2024 | 308,70 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 283,50 |
| 15856 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15857 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15858 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15859 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15860 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15861 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15862 | AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15863 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15864 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15865 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.372,01 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.260,05 |
| 15866 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15867 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15868 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15869 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15870 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15871 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15872 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15873 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15874 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 15875 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS | 30/10/2024 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.627,43 |
| 16985 | VENTILADOR MALLORY | 28/11/2025 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 396,34 |
| 16992 | VENTILADOR 40 CM COLUNA XTR | 02/12/2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 16993 | VENTILADOR 40 CM COLUNA XTR | 02/12/2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 16995 | VENTILADOR 40 CM COLUNA MUNDIAL | 02/12/2025 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 17010 | VENTILADOR 40CM DE COLUNA MONDIAL | 02/12/2025 | 0,00 | 217,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,55 |
| 17014 | VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL | 05/12/2025 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |
| 17016 | VENTILADOR 40 CM DE COLUNA MONDIAL | 05/12/2025 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 17017 | VENTILADOR 40 CM DE COLUNA MONDIAL | 05/12/2025 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 17018 | VENTILADOR 40 CM DE COLUNA MONDIAL | 05/12/2025 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 17019 | VENTILADOR 40 CM DE COLUNA MONDIAL | 05/12/2025 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 17020 | VENTILADOR 40 CM DE COLUNA MONDIAL | 05/12/2025 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 214.307,73 | 3.131,55 | 0,00 | 18.133,46 | 0,00 | 199.305,82 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14086 | PARQUE INFANTIL -PLAYGROUND | 29/06/2023 | 8.184,02 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 7.320,02 |
| 14095 | PARQUE INFANTIL EM MADEIRA | 27/07/2023 | 8.264,02 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 7.400,02 |
| 15541 | MESA DE PEBOLIM | 04/07/2024 | 2.440,51 | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 0,00 | 2.211,91 |
| 15542 | MESA DE PEBOLIM | 04/07/2024 | 2.440,51 | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 0,00 | 2.211,91 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15855 | PARQUE INFANTIL | 24/09/2024 | 9.384,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 8.520,00 |
| 16037 | MESA DE PING PONG MDF | 19/12/2024 | 3.805,00 | 0,00 | 0,00 | 342,48 | 0,00 | 3.462,52 |
| 16038 | MESA DE PING PONG MDF | 19/12/2024 | 3.805,00 | 0,00 | 0,00 | 342,48 | 0,00 | 3.462,52 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 38.323,06 | 0,00 | 0,00 | 3.734,16 | 0,00 | 34.588,90 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5443 | ESCADA ,02 DEGRAUS | 01/12/2015 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 50,92 |
| 13386 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13387 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13388 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13389 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13390 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13391 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13392 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13393 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13394 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| 13395 | DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL | 24/04/2023 | 355,24 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 316,96 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.610,76 | 0,00 | 0,00 | 390,24 | 0,00 | 3.220,52 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13011 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13012 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13013 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13014 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13015 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13016 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13017 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13018 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13019 | PROJETOR IMAGEM GT2000 | 26/10/2022 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 1.463,02 |
| 13334 | NOBREAK SMS BIVOLT 600VA | 22/03/2023 | 580,97 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 552,41 |
| 16729 | NOBREAK GOLDENTEC USP | 22/07/2025 | 0,00 | 605,10 | 0,00 | 11,35 | 0,00 | 593,75 |
| 16730 | ESTABILAZADOR TS | 22/07/2025 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 273,75 |
| 16946 | ESTABILIZADOR TS SHARA | 30/09/2025 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 148,32 |
| 16951 | ESTABILIZADOR | 30/09/2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 296,62 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 14.535,47 | 1.334,10 | 0,00 | 837,54 | 0,00 | 15.032,03 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.20.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9079 | MAQUINA DE PULVERIZAR | 06/07/2021 | 254,36 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 239,96 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 254,36 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 239,96 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7752 | BOMBA ANAUGER SAPPO 5G 220V | 25/02/2021 | 156,01 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 135,97 |
| 11013 | BOMBA ANAUGER 800 5G 220V | 23/09/2021 | 383,83 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 334,63 |
| 15452 | BOMBA ANAUGER 800 5G 220V | 14/06/2024 | 592,81 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 536,77 |
| 15636 | BOMBA DE AGUA GRIBBO 950 SUBMERSA VIBRATORIA | 17/07/2024 | 768,66 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 696,66 |
| 16802 | BOMBA SUB RAYMA SAPECA 220V | 20/08/2025 | 0,00 | 370,15 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 359,03 |
| 16803 | BOMBA ANAUGER 800 5G 220V | 20/08/2025 | 0,00 | 622,39 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 603,71 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.901,31 | 992,54 | 0,00 | 227,08 | 0,00 | 2.666,77 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4957 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4958 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4962 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4964 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4965 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4967 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4969 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4970 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4971 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4972 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4973 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4974 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4976 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4978 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4980 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4982 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4984 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4985 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4987 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4988 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 8364 | UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA | 06/07/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 39.153,17 | 0,00 | 0,00 | 2.209,56 | 0,00 | 36.943,61 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | MONITOR LED 18,5 PR PHILIPS | 14/05/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2759 | COMPUTADOR POS-AT SERIES(P4AD) WINDOWS 7 | 15/03/2011 | 707,81 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 467,81 |
| 2761 | MONITOR LCD 19 " | 15/03/2011 | 288,20 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 48,20 |
| 2764 | SCANNER USB CANON LIDE 110 | 15/03/2011 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 35,50 |
| 2766 | AUTOTRAFO ATM 800 W BEGE ENERMAX | 15/03/2011 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 |
| 2826 | GAVETEIRO C/02 GAVETAS | 29/11/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,86 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | MONITOR LCD 20" | 20/12/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2842 | MÓDULO ISOLADOR | 20/12/2013 | 62,57 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 22,57 |
| 2844 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 20/12/2013 | 113,37 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 33,37 |
| 2848 | COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM | 27/12/2013 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 497,12 |
| 2851 | NOTBOOK 02 GB DE MEN 320HD PROCESSADOR | 27/12/2013 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 859,84 |
| 3882 | MONITOR LG FLATRON "14" | 17/09/2008 | 158,56 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 38,56 |
| 4097 | MULTIFUNCIONAL JT EPSON L355 | 27/03/2015 | 550,24 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 430,24 |
| 4804 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4805 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4807 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4808 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4809 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4810 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4813 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 4814 | COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO | 14/07/2015 | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 1.544,34 |
| 5357 | MONITOR | 01/12/2008 | 115,15 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,39 |
| 5545 | NOTEBOOK CCE INTEL U25 2GB/500GB C/OCUL 3D 14 | 17/06/2014 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 5828 | NOTEBOOK 4GB ENTRADA CARTÕES/VGA/CD HD 500 PROC INTEL | 03/03/2016 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 5835 | NOTEBOOK ENT VGA HDMI 4GB HD 500 | 04/05/2016 | 934,79 | 0,00 | 0,00 | 119,76 | 0,00 | 815,03 |
| 5948 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 6298 | MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 14/03/2017 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |
| 6300 | DVD PLAYER DVP SR370 SONY | 14/03/2017 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 6353 | PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON | 19/12/2013 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 796,72 |
| 6385 | MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 310SFNW REF T885QC11082 | 31/03/2017 | 962,15 | 0,00 | 0,00 | 123,24 | 0,00 | 838,91 |
| 6468 | ESTABILIZADOR 1500 VA BMI MICROLINE | 01/06/2016 | 341,80 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 298,00 |
| 6500 | ROTEADOR DSL-2730B FNDE DLINK ROT GAR ONSITE | 14/01/2014 | 115,21 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,45 |
| 6668 | PROJETOR BENC | 16/12/2014 | 969,91 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 0,00 | 845,71 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6675 | CPU 4 GB 500GB UDP A IIEW8L | 16/12/2014 | 632,55 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 551,55 |
| 7727 | MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WI FI | 10/12/2018 | 864,47 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 753,71 |
| 7735 | MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI FI X5EV640840 | 18/06/2020 | 1.047,13 | 0,00 | 0,00 | 134,04 | 0,00 | 913,09 |
| 8248 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 17/09/2020 | 385,04 | 0,00 | 0,00 | 49,32 | 0,00 | 335,72 |
| 8273 | ROTEADOR WIRELLES | 17/09/2020 | 309,14 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 269,54 |
| 8274 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 17/09/2020 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,00 |
| 8275 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 17/09/2020 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,00 |
| 8276 | SWITCH 8P 1000 TENDA SG108 | 17/09/2020 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 116,46 |
| 8304 | TRANSFORMADOR | 06/07/2021 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 78,97 |
| 8312 | MONITOR | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8315 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 8316 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 8317 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 8318 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 8319 | ROTEADOR WIRELLES | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8320 | ROTEADOR WIRELLES | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8351 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 562,24 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 490,24 |
| 8385 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8386 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8402 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8403 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8410 | ROTEADOR MULTILASER 300 MBPS TRES | 06/07/2021 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,52 |
| 8417 | IMPRESSORA EPSON SCANNER L355 | 06/07/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8418 | CPU GOLDENTEC | 26/04/2021 | 1.194,78 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.041,78 |
| 8419 | MONITOR GOLDENTEC | 26/04/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 8420 | SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS | 08/06/2021 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 48,92 |
| 8421 | ROTEADOR WIFI D LINK | 08/06/2021 | 332,03 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 0,00 | 289,55 |
| 8422 | NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL | 08/06/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 8506 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 8508 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8509 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8510 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8512 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8513 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8514 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8515 | MONITOR | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8609 | MONITOR | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8617 | MONITOR | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 8632 | TRANSFORMADOR | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8633 | ESTABILIZADOR SMS | 06/07/2021 | 108,96 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 95,04 |
| 8711 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 27/01/2021 | 153,18 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 133,50 |
| 8712 | ROTEADOR WIRELLES TP LINK | 27/01/2021 | 322,65 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,37 |
| 8714 | SWITCH TP LINK | 27/01/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 8739 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 27/01/2021 | 153,18 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 133,50 |
| 8740 | ROTEADOR WIRELLES TP LINK | 27/01/2021 | 322,65 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,37 |
| 8741 | SWITCH TP LINK | 27/01/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 8742 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 27/01/2021 | 393,48 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,08 |
| 8743 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 27/01/2021 | 153,18 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 133,50 |
| 8744 | ROTEADOR WIRELLES TP LINK | 27/01/2021 | 322,65 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,37 |
| 8745 | SWITCH TP LINK | 27/01/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 8746 | NOBREAK APC BACK-UPS 700VA | 27/01/2021 | 393,48 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,08 |
| 8850 | ESTABILIZADOR SWS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8859 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 | 14/02/2020 | 790,64 | 0,00 | 0,00 | 101,28 | 0,00 | 689,36 |
| 8870 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 8871 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | ESTABILIZADOR APC | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 8952 | ESTABILIZADOR FORCE LINE | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 9039 | CPU POSITIVO | 06/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 9041 | ESTABILIZADOR APC | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 9076 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 612,87 |
| 9077 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 612,87 |
| 9078 | NOTEBOOK POSITIVO | 06/07/2021 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 612,87 |
| 9098 | ROTEADOR WIFI D LINK | 12/05/2021 | 365,42 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 318,62 |
| 9100 | SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS | 12/05/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 9101 | SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS | 12/05/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 9102 | ROTEADOR WIFI TP LINK TL WR829 | 12/05/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9148 | CPU N3 | 06/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 9183 | MONITOR LG FLATRON "14" | 06/07/2021 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,31 |
| 9241 | ESTABILIZADOR | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 9279 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9289 | NOTEBOOK CCE | 06/07/2021 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 9290 | NOTEBOOK PHILCO | 06/07/2021 | 793,47 | 0,00 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | 691,83 |
| 9344 | SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS | 30/06/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 9345 | SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS | 30/06/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 9346 | ROTEADOR WIRELLES TP LINK | 30/06/2021 | 109,12 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 95,20 |
| 9367 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9881 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 18/09/2020 | 164,27 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 143,27 |
| 9882 | ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 | 18/09/2020 | 164,27 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 143,27 |
| 9884 | ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200 ARCHER | 18/09/2020 | 305,70 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 266,58 |
| 9885 | ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200 ARCHER | 18/09/2020 | 305,70 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 266,58 |
| 9913 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 | 18/05/2021 | 1.180,68 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1.029,48 |
| 9914 | CPU GOLDENTEC | 18/05/2021 | 1.152,53 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 1.004,93 |
| 9916 | MONITOR LG | 12/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9917 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9941 | NOTEBOOK POSITIVO | 12/07/2021 | 1.194,10 | 0,00 | 0,00 | 152,88 | 0,00 | 1.041,22 |
| 10072 | MONITOR LG | 13/07/2021 | 329,61 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 0,00 | 287,37 |
| 10073 | ESTABILIZADOR ENERMAX | 13/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 10075 | MONITOR GOLDENTEC | 30/04/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 10078 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 | 30/12/2019 | 808,28 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 704,72 |
| 10091 | ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200 | 08/02/2021 | 323,25 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 281,85 |
| 10100 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 | 13/07/2021 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 422,78 |
| 10101 | CPU POSITIVO | 13/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 10113 | MONITOR GOLDENTEC 15,6 | 26/04/2021 | 506,04 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 441,24 |
| 10114 | CPU GOLDENTEC | 26/04/2021 | 1.194,78 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.041,78 |
| 10115 | SCANNER FREEDOM | 13/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 10129 | SWITCH TP LINK 8P | 27/01/2021 | 147,53 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,69 |
| 10130 | ROTEADOR TP-LINK AC1200 | 27/01/2021 | 323,25 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 281,85 |
| 10131 | ROTEADOR TP-LINK WR940N | 27/01/2021 | 161,56 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 140,92 |
| 10132 | NOBREAK UPS 700VA115V | 27/01/2021 | 421,62 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,62 |
| 10141 | ESTABILIZADOR | 13/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10191 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 13/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 10195 | ESTABILIZADOR SMS | 13/07/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 10196 | MONITOR SAMSUNG | 13/07/2021 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 256,83 |
| 10202 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 13/07/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 10203 | TRANSFORMADOR | 13/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10205 | MONITOR LG | 13/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 10210 | CPU POSITIVO | 13/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 10211 | MONITOR LG | 13/07/2021 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 10229 | ESTABILIZADOR APC | 13/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 10422 | MONITOR AOC | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10455 | ROTEADOR TP-LINK | 15/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10925 | ROTEADOR TP-LINK | 02/08/2021 | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,92 |
| 10926 | ROTEADOR TP-LINK | 02/08/2021 | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,92 |
| 10927 | ROTEADOR TP-LINK | 02/08/2021 | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,92 |
| 10928 | SWITCH D-LINK 24P | 02/08/2021 | 491,94 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 428,94 |
| 11027 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |
| 11196 | ROTEADOR 300 MBPS DUAS ANTENAS BCO IPV6 | 09/08/2021 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,08 |
| 11197 | SWITCH 16P 100 TENDA TEF 1016D | 09/08/2021 | 252,94 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,54 |
| 11198 | NOBREAK SMS BIVOLT 600VA | 09/08/2021 | 433,06 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 377,62 |
| 11425 | NOTEBOOK SAMSUNG 4G HD500, 15 W10 E20 PR | 23/11/2021 | 1.821,75 | 0,00 | 0,00 | 233,28 | 0,00 | 1.588,47 |
| 11426 | TABLET GOLDENTEC GT 16GB 7 PRETO | 23/11/2021 | 913,72 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 796,72 |
| 11428 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11429 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11432 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11433 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11435 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11436 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11437 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11438 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11439 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11440 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11441 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11442 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11444 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11445 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11446 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11447 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11448 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11449 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11451 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11452 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11453 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11454 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11455 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11456 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11458 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11459 | CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11460 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11462 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11463 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11464 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11465 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11466 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11467 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11468 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11469 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11471 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11472 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11473 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11474 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11475 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11476 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11477 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11478 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11479 | MONITOR 19 BRASIL PC | 28/12/2021 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11480 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11481 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11483 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11485 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11486 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11487 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11488 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11489 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11491 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11492 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11493 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11494 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11495 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11496 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11497 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11498 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11499 | CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB | 28/12/2021 | 1.423,04 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,76 |
| 11600 | TABLET GOLDENTEC TELA7 16GB PRETO | 20/12/2021 | 581,94 | 0,00 | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 507,42 |
| 11601 | NOTEBOOK 4G HD 500 W10 SANSUMG | 24/11/2021 | 1.757,11 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1.532,11 |
| 11638 | NOTEBOOK EDC 4.128 I5 LENOVO | 24/11/2021 | 1.892,06 | 0,00 | 0,00 | 242,28 | 0,00 | 1.649,78 |
| 11669 | NOTEBOOK SAMSUNG CDC 4G, HD500 I5 E20 PR 5G | 23/11/2021 | 1.722,68 | 0,00 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 1.502,12 |
| 11670 | TABLET GOLDENTEC 16GB 7" | 14/12/2021 | 616,36 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,00 | 537,40 |
| 11671 | CPU GOLDENTEC INTEL I3,4GB SSD 128BG | 14/12/2021 | 1.019,13 | 0,00 | 0,00 | 130,56 | 0,00 | 888,57 |
| 11776 | CPU GOLDENTEC I3 2G | 30/04/2021 | 1.151,93 | 0,00 | 0,00 | 147,48 | 0,00 | 1.004,45 |
| 11778 | NOTEBOOK SAMSUNG I3 11 GER SSD 256 GB4 TELA 15,6 | 05/04/2022 | 3.913,54 | 0,00 | 0,00 | 501,12 | 0,00 | 3.412,42 |
| 12827 | CPU GOLDENTEC | 29/09/2021 | 1.089,35 | 0,00 | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 949,79 |
| 12830 | NOTEBOOK SANSUMG | 07/10/2021 | 2.339,05 | 0,00 | 0,00 | 299,52 | 0,00 | 2.039,53 |
| 12831 | SWITCH DE MESA TP-LINK 8 PORTAS | 15/08/2022 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 137,81 |
| 12841 | SWITCH TP LINK 08 PORTAS | 15/08/2022 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 137,81 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12842 | SWITCH TP LINK 08 PORTAS | 15/08/2022 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 137,81 |
| 12849 | NOTEBOOK POSITIVO MASTER | 27/01/2022 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 1.147,78 |
| 12850 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12851 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12852 | NOTEBOOK POSITIVO MASTER | 27/01/2022 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 1.147,78 |
| 12853 | NOTEBOOK POSITIVO MASTER | 27/01/2022 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 1.147,78 |
| 12854 | NOTEBOOK POSITIVO MASTER | 27/01/2022 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 1.147,78 |
| 12855 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12856 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12857 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12859 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12860 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12861 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12862 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12863 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12864 | NOTEBOOK POSITIVO MASTER | 27/01/2022 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 1.147,78 |
| 12865 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12866 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12867 | NOTEBOOK PORTATIL DATEN | 07/05/2022 | 1.080,33 | 0,00 | 0,00 | 138,36 | 0,00 | 941,97 |
| 12868 | NOTEBOOK POSITIVO MASTER | 27/01/2022 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 1.147,78 |
| 12876 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12877 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12880 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12881 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12882 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12883 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12884 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12885 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER | 19/09/2022 | 1.852,84 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 1.615,60 |
| 12887 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12888 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12889 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12890 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12891 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12895 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12896 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12897 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12898 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12899 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12900 | NOTEBOOK ULTRA I3 | 03/10/2022 | 2.093,80 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 1.825,72 |
| 12902 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12903 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12904 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12905 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12906 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12908 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12909 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12912 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12915 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12916 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12917 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12918 | CPU JAB | 03/10/2022 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 12919 | MONITOR VX PRO 15,4 | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12920 | MONITOR VX PRO 15,4 | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12921 | MONITOR VX PRO 15,4 | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12924 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12925 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12926 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12929 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12930 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12931 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12932 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12933 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12935 | MONITOR VX PRO | 03/10/2022 | 515,15 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 449,15 |
| 12940 | NOTEBOOK ACER | 14/12/2021 | 1.722,68 | 0,00 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 1.502,12 |
| 12941 | ESTABILIZADOR APC SOL 1000W | 22/02/2022 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 13200 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 | 30/11/2022 | 1.489,97 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 1.299,17 |
| 13201 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250 WI-FI | 14/10/2022 | 1.194,70 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.041,70 |
| 13203 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13204 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13205 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13206 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13207 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13208 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13209 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13211 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13212 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13213 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13214 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13215 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13216 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13217 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13218 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13219 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13220 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13221 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13222 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490 | 30/01/2023 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.234,62 |
| 13223 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13224 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13225 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13226 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13227 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13228 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13229 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13230 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13231 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13232 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13233 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13234 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13235 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13236 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13237 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13238 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13239 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13240 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13241 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13242 | ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200 | 30/01/2023 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 124,05 |
| 13286 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 3250 | 06/03/2023 | 1.150,24 | 0,00 | 0,00 | 125,16 | 0,00 | 1.025,08 |
| 13309 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 14/03/2023 | 2.028,26 | 0,00 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 1.807,70 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13313 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO L4260 | 15/03/2023 | 1.649,19 | 0,00 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 1.469,79 |
| 13338 | NOTEBOOK LENOVO | 22/03/2023 | 2.028,26 | 0,00 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 1.807,70 |
| 13345 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 22/03/2023 | 1.398,43 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.246,39 |
| 14093 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 | 10/05/2023 | 1.893,87 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.695,87 |
| 14124 | SWITCH 5P INTELBRAS | 24/07/2023 | 120,39 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 107,79 |
| 14125 | SWITCH 5P INTELBRAS | 24/07/2023 | 120,39 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 107,79 |
| 14126 | SWITCH 5P INTELBRAS | 24/07/2023 | 120,39 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 107,79 |
| 14127 | SWITCH 5P INTELBRAS | 24/07/2023 | 120,39 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 107,79 |
| 14128 | SWITCHN 24P INTELBRAS | 24/07/2023 | 473,47 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 423,91 |
| 14129 | RACK 19 080X470MM ACR SOLDA PAREDE PRETO | 24/07/2023 | 568,15 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 508,75 |
| 14173 | NOTEBOOK LENOVO | 20/04/2023 | 1.990,41 | 0,00 | 0,00 | 206,16 | 0,00 | 1.784,25 |
| 14338 | CPU GOLDENTEC | 09/11/2023 | 1.035,73 | 0,00 | 0,00 | 104,28 | 0,00 | 931,45 |
| 14339 | CPU GOLDENTEC | 09/11/2023 | 1.035,73 | 0,00 | 0,00 | 104,28 | 0,00 | 931,45 |
| 14340 | CPU GOLDENTEC | 09/11/2023 | 1.035,73 | 0,00 | 0,00 | 104,28 | 0,00 | 931,45 |
| 14341 | MONITOR GOLDENTEC | 09/11/2023 | 535,63 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 481,75 |
| 14342 | MONITOR GOLDENTEC | 09/11/2023 | 535,63 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 481,75 |
| 14343 | MONITOR GOLDENTEC | 09/11/2023 | 535,63 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 481,75 |
| 14349 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110 | 06/11/2023 | 1.073,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 965,00 |
| 14614 | NOTEBOOK LENOVO | 01/12/2023 | 1.804,09 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 1.624,21 |
| 14615 | MONITOR GOLDENTEC | 01/12/2023 | 540,62 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 486,74 |
| 14625 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN | 19/12/2023 | 4.027,88 | 0,00 | 0,00 | 401,64 | 0,00 | 3.626,24 |
| 14830 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 22/03/2024 | 1.855,89 | 0,00 | 0,00 | 180,12 | 0,00 | 1.675,77 |
| 14831 | NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3 | 22/03/2024 | 2.587,71 | 0,00 | 0,00 | 251,16 | 0,00 | 2.336,55 |
| 15623 | IMPRESSORA 3D CREALITY ENDER-3 S1 CR TOUCH | 16/07/2024 | 4.804,18 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 4.354,18 |
| 15627 | NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 | 16/07/2024 | 3.362,91 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 3.047,91 |
| 15639 | NOTEBOOK I4 POSITIVO | 16/07/2024 | 2.355,02 | 0,00 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 2.134,46 |
| 15650 | NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK | 31/07/2024 | 2.135,41 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 | 1.935,37 |
| 15845 | CPU GOLDENTEC | 10/09/2024 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 710,00 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15846 | MONITOR LG 19,5 | 10/09/2024 | 586,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 532,50 |
| 16009 | NOTEBOOK LENOVO | 06/12/2024 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 2.821,00 |
| 16011 | NOTEBOOK ASUS | 06/12/2024 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 299,52 | 0,00 | 3.028,48 |
| 16052 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 19/12/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 16054 | NOTEBOOK LENOVO VI5 G3 | 19/12/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 16057 | NOTEBOOK MULTI ULTRA INTEL CELERON | 19/12/2024 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 1.936,48 |
| 16070 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 19/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 16074 | MONITOR TOUCH SCREEN | 19/12/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| 16075 | NOTEBOOK ASUS | 19/12/2024 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 310,55 | 0,00 | 3.139,45 |
| 16094 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16095 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16096 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16097 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16098 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16099 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16100 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16101 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16102 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16103 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16104 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16105 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16106 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16107 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16108 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16109 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16110 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16111 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16112 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16113 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16114 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16115 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16116 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16117 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16118 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16119 | MONITOR EXIX LED 20" | 27/12/2024 | 575,98 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 524,14 |
| 16120 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16121 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16122 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16123 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16124 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16125 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16126 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16127 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16128 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16129 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16130 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16131 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16132 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16133 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16134 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16135 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16136 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16137 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16138 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16139 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16140 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16141 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16142 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16143 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16144 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16145 | CPU EXIX INTEL I5 | 27/12/2024 | 1.725,02 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 1.569,74 |
| 16146 | NOTEBOOK HQ I5 | 27/12/2024 | 3.138,00 | 0,00 | 0,00 | 282,47 | 0,00 | 2.855,53 |
| 16147 | NOTEBOOK HQ I5 | 27/12/2024 | 3.138,00 | 0,00 | 0,00 | 282,47 | 0,00 | 2.855,53 |
| 16148 | NOTEBOOK HQ I5 | 27/12/2024 | 3.138,00 | 0,00 | 0,00 | 282,47 | 0,00 | 2.855,53 |
| 16165 | MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA BROTHER DCP L5652 DN | 28/02/2025 | 0,00 | 5.790,00 | 0,00 | 434,29 | 0,00 | 5.355,71 |
| 16627 | REPETIDOR MULTI WI-FI | 21/05/2025 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 127,93 |
| 16628 | NOTEBOOK LENOVO | 20/05/2025 | 0,00 | 2.692,00 | 0,00 | 141,33 | 0,00 | 2.550,67 |
| 16629 | SWITCH MULTILASER 5 PORTAS | 21/05/2025 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 142,09 |
| 16637 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 21/05/2025 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 2.842,50 |
| 16638 | NOTEBOOK LENOVO | 21/05/2025 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 2.653,00 |
| 16650 | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 C/I3 15.6 INTEL UHD 128 GB 4 GB | 23/05/2025 | 0,00 | 2.265,00 | 0,00 | 118,93 | 0,00 | 2.146,07 |
| 16651 | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1 C/I3 15.6 INTEL UHD 128 GB 4 GB | 23/05/2025 | 0,00 | 2.265,00 | 0,00 | 118,93 | 0,00 | 2.146,07 |
| 16654 | IMPRESSORA MULTIFUNIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 23/05/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 16718 | NOTEBOOK SAMSUNG BOOK | 22/07/2025 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 116,25 | 0,00 | 2.983,75 |
| 16726 | NOTEBOOK POSITIVO VISION LUMINA | 22/07/2025 | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 1.701,70 |
| 16944 | CPU GOLDENTEC I5 8G | 30/09/2025 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 869,97 |
| 16949 | CPU I5 GOLDENTEC | 30/09/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 16956 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 30/09/2025 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 2.346,00 |
| 17007 | NOTEBOOK IDEAPAD INTEL CORE I3 | 02/12/2025 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 17022 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 EPSON | 15/12/2025 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 |
| 501039 | MOD. ISOLADOR EST. G3 AUT/115/300VA STANDER V.3 | 29/12/2011 | 136,86 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 119,34 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 413.595,26 | 35.883,00 | 0,00 | 50.064,14 | 0,00 | 399.414,12 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL 439L EFH 5000 BCO | 24/07/2013 | 1.130,57 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.010,57 |
| 2404 | FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL 439L EFH 5000 BCO | 24/07/2013 | 1.130,57 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.010,57 |
| 2555 | REFRIGERADOR CONSUL 300L BCO FROST FREE FACILIT | 01/08/2013 | 790,12 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 730,12 |
| 2557 | FOGAO HAWAI SUPER 4323FX BR/BR | 01/08/2013 | 195,32 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 135,32 |
| 2780 | GELAGUA ESMALTEC | 10/09/2013 | 281,14 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 161,14 |
| 2795 | FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS | 07/10/2013 | 303,16 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 123,16 |
| 3534 | UNUDADE CONDESADORA 18.000 BTUS | 03/04/2014 | 1.102,69 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 862,69 |
| 5450 | FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL 239L EFH250 220V BRANCO | 02/09/2013 | 649,41 | 0,00 | 0,00 | 83,16 | 0,00 | 566,25 |
| 5512 | GELADEIRA | 21/12/2015 | 737,96 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 643,40 |
| 5551 | FOGÃO IND.03B 30X30QD BP STANDARD | 12/04/2016 | 534,19 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 465,79 |
| 5552 | FREEZER HORIZ EFH250 220V BCO ESMALTEC | 26/09/2013 | 695,79 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | 0,00 | 606,63 |
| 5591 | FREEZER HORIZ EFH250 215L BR 220V | 01/06/2013 | 681,77 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 594,41 |
| 5602 | GELADEIRA | 28/03/2014 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 1.225,07 |
| 5645 | FREEZER HORIZ EFH250 215L BR 220V | 19/09/2013 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 5670 | BEBEDOURO COLUNA C/2 TORNEIRAS ESMALTEC | 29/04/2015 | 364,83 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 0,00 | 318,15 |
| 5674 | FREEZER ESMALTEC HOR.305L | 06/12/2013 | 702,17 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 612,29 |
| 5688 | BEBEDOURO 2 TORNEIRAS REFRIGERADO ESM | 09/01/2015 | 358,43 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 312,47 |
| 5705 | FREEZER ESMALTEC | 19/12/2013 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 5713 | FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V BRANCO COMERCIAL | 04/10/2013 | 822,30 | 0,00 | 0,00 | 105,36 | 0,00 | 716,94 |
| 5756 | FOGÃO INDUSTRIAL | 03/10/2014 | 506,04 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 441,24 |
| 5830 | BEBEDOURO 2 TORNEIRAS INOX 60L | 03/03/2016 | 1.082,40 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 943,80 |
| 6292 | VENTILADOR PROTECT 30 SIX PR 220V BRITANIA | 28/03/2017 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,99 |
| 6351 | UBL CAIXA DE SOM HARMAN | 30/11/2013 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 6352 | FREEZER HORIZONTAL EFH350 220V BRANCO | 29/11/2013 | 948,81 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 827,25 |
| 6366 | GELAGUA ESMALTEC | 27/12/2014 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 6368 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 6371 | VENTILADOR DE PAREDE | 30/12/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 6511 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6522 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6532 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6539 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6540 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6541 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6543 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6547 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6551 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6554 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 28/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6562 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6563 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6565 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6568 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6576 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6577 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6588 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6589 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6591 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6602 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6603 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6604 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6605 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6621 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6626 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6629 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6630 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6632 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6634 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6635 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6638 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6640 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6642 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6645 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6646 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6647 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6648 | VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO | 25/08/2017 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,04 |
| 6690 | BEBEDOURO INOX C/ACESSILIDADE- PRONOX | 16/11/2017 | 1.166,73 | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 1.017,33 |
| 6911 | BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV ESMALTEC;EAN | 06/08/2018 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 7077 | VASILHAME 13 KG | 10/04/2018 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 7079 | VASILHAME 13 KG | 10/04/2018 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7081 | VASILHAME 13 KG | 10/04/2018 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7083 | VASILHAME 13 KG | 13/07/2018 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7093 | VASILHAME 13 KG | 10/07/2018 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7102 | VASILHAME 13 KG | 27/11/2018 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 7103 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT FAK | 14/04/2018 | 562,24 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 490,24 |
| 7256 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS | 07/05/2019 | 1.117,50 | 0,00 | 0,00 | 143,16 | 0,00 | 974,34 |
| 7336 | VENTILADOR TUFÃO 60 M2 PAREDE PT BIV.LORENSID | 30/07/2019 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 7337 | VENTILADOR TUFÃO 60 M2 PAREDE PT BIV.LORENSID | 30/07/2019 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 7340 | FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V BRANCO COMERCIAL | 09/09/2013 | 835,64 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 728,60 |
| 7363 | CRB39ABBNA REF.DOM.1PT 342L 220V BR CL-A | 31/08/2019 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |
| 7397 | FOGAO INDL 4B 40X40 QD BP STANDART | 13/11/2019 | 1.602,46 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 0,00 | 1.397,26 |
| 7406 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 13/06/2019 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 126,83 |
| 7588 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 3T 100 LT | 17/03/2020 | 1.328,34 | 0,00 | 0,00 | 170,16 | 0,00 | 1.158,18 |
| 7725 | BEBEDOURO EM AÇO INOX C/1 TORNEIRA + 2 BICOS JANGADA | 06/12/2017 | 1.166,73 | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 1.017,33 |
| 8250 | CAIXA AMPLIFICADA | 25/11/2013 | 392,88 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 342,60 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8272 | FREEZER HORIZ EFH500 220V BCO ESMALTEC | 13/09/2013 | 1.088,66 | 0,00 | 0,00 | 139,44 | 0,00 | 949,22 |
| 8327 | VENTILADOR DE MESA 30CM MONDIAL | 06/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 8337 | GELAGUA ESMALTEC | 06/07/2021 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 8345 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D | 06/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 8371 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 4T 120LTS | 06/07/2021 | 1.089,35 | 0,00 | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 949,79 |
| 8404 | GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC VERDE | 06/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 8406 | FOGÃO INDUSTRIAL | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8589 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 8592 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D | 06/07/2021 | 948,81 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 827,25 |
| 8631 | CAIXA AMPLIFICADA WATTSOM NPDR 200 | 06/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 8706 | GELAGUA ESMALTEC | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 8728 | FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS | 06/07/2021 | 772,40 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 673,52 |
| 8802 | FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8806 | TV LCD PANASONIC | 06/07/2021 | 484,25 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 0,00 | 422,21 |
| 8856 | FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 8857 | FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 8939 | CAIXA AMPLIFICADA ONEAL | 06/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 8984 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 9050 | FREEZER ESMALTEC 1P | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9051 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 85,21 |
| 9161 | FREEZER ELETROLUX H210 | 06/07/2021 | 737,96 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 643,40 |
| 9162 | FREEZER ESMALTEC | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9191 | TV LED HD 32 PANASONIC | 28/02/2020 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 9257 | FREEZER ESMALTEC 215L 1P | 09/11/2012 | 667,65 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 582,09 |
| 9303 | VASILHAME 13 KG | 19/06/2018 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9304 | VASILHAME 13 KG | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9305 | VASILHAME 13 KG | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9306 | VASILHAME 13 KG | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9307 | VASILHAME 13 KG | 06/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9371 | FREEZER ESMALTEC 01 PORTA | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9372 | FREEZER ESMALTEC 01 PORTA | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9815 | VENTILADOR DE PAREDE | 12/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 9886 | FREEZER ESMALTEC 2P | 12/07/2021 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |
| 9887 | FREEZER ESMALTEC 1P | 12/07/2021 | 842,72 | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 0,00 | 734,84 |
| 10187 | CAIXA AMPLIFICADA JBL | 13/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 10241 | VENTILADOR DE PAREDE | 15/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 10448 | FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS | 15/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 11195 | REFRIGERADOR ELETROLUX DFN41 371L FROST BRANCO | 26/10/2021 | 2.388,99 | 0,00 | 0,00 | 305,88 | 0,00 | 2.083,11 |
| 11203 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11204 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11206 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11207 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11208 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11209 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11210 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11211 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11212 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 11213 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM | 25/10/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 12826 | BEBEDOURO RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX C/04 TORNEIRAS 180L | 02/08/2022 | 3.225,99 | 0,00 | 0,00 | 413,16 | 0,00 | 2.812,83 |
| 12833 | RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX COM 2 TORNEIRA | 17/03/2022 | 1.960,89 | 0,00 | 0,00 | 251,16 | 0,00 | 1.709,73 |
| 13023 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13025 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13026 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13027 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13028 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13029 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13030 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13031 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13032 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13033 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13036 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13037 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13039 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13040 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13041 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13042 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13043 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13044 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13045 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13046 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13048 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13049 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13050 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13051 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13053 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13054 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13055 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13056 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13057 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13058 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13059 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13060 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13061 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13062 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13063 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13064 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13066 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13067 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13068 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13069 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13071 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13072 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13073 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13077 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13078 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13080 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13081 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13083 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13085 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13087 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13094 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13096 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13097 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13098 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13099 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13100 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13101 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13103 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13104 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13105 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13106 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13107 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13109 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13110 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13111 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13112 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13113 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13114 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13115 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13117 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13118 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13119 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13120 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13122 | VENTILADOR VENTISOL 50CM | 08/11/2022 | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 156,91 |
| 13199 | VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL | 06/10/2022 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 13284 | RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS | 27/02/2023 | 3.227,56 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 0,00 | 2.872,96 |
| 13398 | VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL | 12/04/2023 | 277,74 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 248,10 |
| 13404 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 11/05/2023 | 235,57 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 210,49 |
| 13688 | REFRIGERADOR DFX41 INOX ELECTROLUX 371 LITROS | 14/06/2023 | 3.068,18 | 0,00 | 0,00 | 323,88 | 0,00 | 2.744,30 |
| 13689 | CENTRAL DE AR 12000 BTUS CONSUL | 02/06/2023 | 2.084,32 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 1.864,24 |
| 13690 | CENTRAL DE AR 12000 BTUS CONSUL | 02/06/2023 | 2.084,32 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 1.864,24 |
| 13691 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 06 TORNEIRAS INOX | 13/06/2023 | 2.727,98 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.439,98 |
| 13692 | CENTRAL DE AR 12000 BTUS CONSUL | 02/06/2023 | 2.084,32 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 1.864,24 |
| 13693 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 06 TORNEIRAS INOX | 13/06/2023 | 2.727,98 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2.439,98 |
| 13694 | BEBEDOURO INDUSTRAL 04 TORNEIRAS INOX | 13/06/2023 | 2.557,50 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 2.287,50 |
| 13695 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS INOX | 13/06/2023 | 2.071,56 | 0,00 | 0,00 | 218,76 | 0,00 | 1.852,80 |
| 14094 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER LN50 | 27/01/2023 | 193,63 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 173,35 |
| 14107 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14108 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14109 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14110 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14111 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14112 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14113 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14114 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14115 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14116 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14117 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14118 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14119 | VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON | 31/07/2023 | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 253,18 |
| 14120 | REFRIGERADOR INOX ELECTROLUX | 31/07/2023 | 3.301,96 | 0,00 | 0,00 | 341,88 | 0,00 | 2.960,08 |
| 14146 | LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX | 08/05/2023 | 199,02 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 178,38 |
| 14163 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 317,25 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 284,37 |
| 14164 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 317,25 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 284,37 |
| 14165 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 317,25 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 284,37 |
| 14166 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 317,25 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 284,37 |
| 14167 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 317,25 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 284,37 |
| 14168 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM | 14/04/2023 | 391,04 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 350,60 |
| 14171 | CENTRAL DE AR 12000 BTUS TIPO SPLIT ELGIN | 29/07/2023 | 2.125,06 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 1.904,98 |
| 14172 | CENTRAL DE AR 12000 BTUS TIPO SPLIT ELGIN | 29/07/2023 | 2.125,06 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 1.904,98 |
| 14174 | BEBEDOURO EGC BRANCO ESMALTEC | 21/08/2023 | 648,35 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 581,15 |
| 14231 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14232 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14233 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14234 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14235 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14236 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14248 | BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC | 10/10/2023 | 814,94 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 732,14 |
| 14260 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14261 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14262 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14263 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14264 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14265 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14267 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14268 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14269 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14270 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14272 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14274 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14275 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14276 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14277 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14281 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14282 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14283 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14284 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14286 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14288 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14289 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14290 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14291 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14295 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14296 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14297 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14299 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14301 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14302 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14305 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14306 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14307 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14309 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14311 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14312 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14327 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/11/2023 | 1.018,48 | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 0,00 | 916,00 |
| 14335 | LIQUIDIFICADOR POWER MAX LN55 ARNO | 06/11/2023 | 231,58 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 208,30 |
| 14364 | LIQUIDIFICADOR WALITA | 19/09/2023 | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 254,90 |
| 14367 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS | 30/11/2023 | 1.126,90 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 1.013,50 |
| 14441 | GELAGUA COLUNA 02 TORNEIRAS ESMALTEC | 11/12/2023 | 783,81 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 705,69 |
| 14841 | LIQUIDIFICADOR PROCESSADOR MULTICHEF ARNO | 03/04/2024 | 445,63 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | 0,00 | 402,79 |
| 14842 | FORNO MICROONDAS 27 LITROS ELECTROLUX | 03/04/2024 | 892,27 | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 806,47 |
| 15537 | REFRIGERADOR CONSUL 334 LTS | 04/07/2024 | 2.288,69 | 0,00 | 0,00 | 214,44 | 0,00 | 2.074,25 |
| 15538 | FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS METALFRIO | 04/07/2024 | 3.680,97 | 0,00 | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 3.336,21 |
| 15539 | FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS METALFRIO | 04/07/2024 | 3.680,97 | 0,00 | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 3.336,21 |
| 15540 | FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS METALFRIO | 04/07/2024 | 3.680,97 | 0,00 | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 3.336,21 |
| 15559 | BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS | 04/07/2024 | 1.997,97 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 1.810,77 |
| 15560 | BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS | 04/07/2024 | 1.997,97 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 1.810,77 |
| 15561 | BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS | 04/07/2024 | 1.997,97 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 1.810,77 |
| 15562 | BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS | 04/07/2024 | 1.997,97 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 1.810,77 |
| 15563 | BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS | 04/07/2024 | 1.997,97 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 1.810,77 |
| 15580 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15581 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15582 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15583 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15584 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15585 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15586 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15587 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15588 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15589 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15590 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15591 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15592 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15593 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15594 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15595 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15596 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15597 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15598 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15599 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15600 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15601 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15602 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15603 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15604 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15605 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15606 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15607 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15608 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15609 | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA | 04/07/2024 | 588,46 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 533,38 |
| 15629 | GELAGUA ESMALTEC | 16/07/2024 | 836,79 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | 0,00 | 758,43 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15631 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 16/07/2024 | 201,76 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 182,80 |
| 15659 | FOGÃO INDUSTRIAL 08 BOCAS | 09/08/2024 | 5.088,11 | 0,00 | 0,00 | 472,56 | 0,00 | 4.615,55 |
| 15660 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS | 09/08/2024 | 785,01 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 712,05 |
| 15661 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS | 09/08/2024 | 785,01 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 712,05 |
| 15662 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS | 09/08/2024 | 785,01 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 712,05 |
| 16039 | CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR | 19/12/2024 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 515,28 | 0,00 | 5.209,72 |
| 16040 | CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR | 19/12/2024 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 515,28 | 0,00 | 5.209,72 |
| 16041 | CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR | 19/12/2024 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 515,28 | 0,00 | 5.209,72 |
| 16042 | CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR | 19/12/2024 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 515,28 | 0,00 | 5.209,72 |
| 16060 | VENTILADOR BRITANIA | 19/12/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 0,00 | 300,25 |
| 16062 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL | 19/12/2024 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 309,40 |
| 16063 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL | 19/12/2024 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 309,40 |
| 16064 | LIQUIDIFICADOR | 19/12/2024 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 161,93 |
| 16163 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS | 20/02/2025 | 0,00 | 1.166,66 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 1.079,16 |
| 16725 | FREEZER HORIZONTAL PHILCO 199 LITROS | 22/07/2025 | 0,00 | 2.273,00 | 0,00 | 85,25 | 0,00 | 2.187,75 |
| 16936 | LIQUIDIFICADOR. INDUSTRIAL DE 12 LITROS | 30/09/2025 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 891,48 |
| 16939 | LIQUIDIFICADOR. RI-2110 90 | 30/09/2025 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 175,95 |
| 16942 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS TRON | 30/09/2025 | 0,00 | 832,87 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 814,12 |
| 16982 | GELAGUA DE COLUNA EGC35B ESMALTEC | 26/11/2025 | 0,00 | 923,00 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 916,08 |
| 16991 | FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX 199 LITROS | 02/12/2025 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 |
| 17009 | GELAGUA ESMALTE EGC 35B | 02/12/2025 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 238.434,18 | 9.854,53 | 0,00 | 26.113,45 | 0,00 | 222.175,26 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | MESA SEC. 1210X615 | 14/05/2013 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 24,33 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | MESA SEC. 1210X615 | 14/05/2013 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 24,33 |
| 2792 | MESA SECRETARIA | 24/09/2013 | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 16,72 |
| 5478 | MESA SECRETARIA | 10/12/2013 | 170,04 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 0,00 | 148,20 |
| 5479 | MESA SECRETARIA | 10/12/2013 | 170,04 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 0,00 | 148,20 |
| 8293 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 8297 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 8380 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 140,29 |
| 8381 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 140,29 |
| 8394 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8439 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 8578 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 8579 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 8603 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8604 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8862 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 8863 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 8967 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 8968 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 8970 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 9053 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 9054 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 9055 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 9056 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 9070 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9071 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9171 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 9173 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 9175 | MESA SECRETÁRIA | 06/07/2021 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 196,08 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9267 | MESA VISION METAL MARMORE 4 CADEIRA | 10/10/2013 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 9269 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 10084 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10085 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10086 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10098 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 10126 | MESA P/ COMPUTADOR | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10140 | MESA P/ COMPUTADOR | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10177 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10190 | MESA P/ COMPUTADOR | 13/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 10257 | MESA SECRETARIA | 15/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 207,84 |
| 10408 | MESA SECRETARIA | 15/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 10457 | MESA SECRETARIA C/ 4 GAVETAS | 15/07/2021 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 11624 | MESA COM 2 GAVETAS 1.00X60X75MM | 26/10/2021 | 221,44 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 193,12 |
| 15359 | ARMARIO DE AÇO | 10/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 15360 | ARMARIO DE AÇO | 10/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 15361 | ARMARIO DE AÇO | 10/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 15362 | ARMARIO DE AÇO | 10/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 15363 | ARMARIO DE AÇO | 10/05/2024 | 736,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 666,25 |
| 15364 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15365 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15366 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15367 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15368 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15369 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15370 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15371 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15372 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15373 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15374 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15375 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15376 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15377 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15378 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15379 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15380 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15381 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15382 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15383 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15384 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15385 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15386 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15387 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15388 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15389 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15390 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15391 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15392 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15393 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15394 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15395 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15396 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15397 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15398 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15399 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15400 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15402 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15403 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/05/2024 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 153,75 |
| 15404 | ESTANTE DE AÇO | 10/05/2024 | 297,44 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 269,12 |
| 15405 | ESTANTE DE AÇO | 10/05/2024 | 297,44 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 269,12 |
| 15406 | ESTANTE DE AÇO | 10/05/2024 | 297,44 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 269,12 |
| 15407 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 10/05/2024 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 230,55 |
| 15408 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 10/05/2024 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 230,55 |
| 15409 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 10/05/2024 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 230,55 |
| 15410 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 10/05/2024 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 230,55 |
| 15411 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 10/05/2024 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 230,55 |
| 15412 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 10/05/2024 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 230,55 |
| 15720 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15721 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15722 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15723 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15724 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15725 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15726 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15727 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15728 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15729 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15730 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15731 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15732 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15733 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15734 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15735 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15736 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15737 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15738 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15739 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15740 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15741 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15742 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15743 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15744 | CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL | 23/08/2024 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 174,00 |
| 15745 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15746 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15747 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15748 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15749 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15750 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15751 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15752 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15753 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15754 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15755 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15756 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15757 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15758 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15759 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15760 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15761 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15762 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15763 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15764 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15765 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15766 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15767 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15768 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| 15769 | MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR | 23/08/2024 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 344,63 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 35.575,94 | 0,00 | 0,00 | 3.821,04 | 0,00 | 31.754,90 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2856 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2857 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2858 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2859 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2860 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2861 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2862 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2864 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2865 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2866 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2867 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2868 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2869 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2871 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2872 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2873 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2874 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2876 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2877 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2878 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2880 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2883 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2884 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2885 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2886 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2887 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2888 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2890 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2891 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2892 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2893 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2894 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2895 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2896 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2897 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2899 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2901 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2902 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2903 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2904 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2905 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2906 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2907 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2908 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2910 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2911 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2912 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2915 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2916 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2918 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2919 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2922 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2923 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2925 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2926 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2927 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2928 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2930 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2931 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2932 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2933 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2934 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2936 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2938 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2939 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2941 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2943 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2944 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2945 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2946 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2947 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2949 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2951 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2952 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2953 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2956 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2957 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2958 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2959 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2962 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2964 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2966 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2967 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2968 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2970 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2972 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2973 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2974 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2975 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2976 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2978 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2980 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2981 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2983 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2984 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2985 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2987 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2988 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2991 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2994 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2996 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2997 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2998 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 2999 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3000 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3003 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3004 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3005 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3007 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3008 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3009 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3012 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3014 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3017 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3019 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3020 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3023 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3027 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3033 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3036 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3038 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3045 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3048 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3049 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3051 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3052 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3054 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3057 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3071 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3089 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 08/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3107 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3108 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3109 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3110 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3111 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3114 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3115 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3116 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3117 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3118 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3119 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3122 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3124 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3125 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3126 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3127 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3128 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3129 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3130 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3132 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3133 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3134 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3135 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3136 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3137 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3138 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3139 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3140 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3142 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3143 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3147 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3148 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3150 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3151 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3153 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3155 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3156 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3157 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3158 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3159 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3160 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3162 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3163 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3165 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3166 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3167 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3168 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3169 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3170 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3171 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3172 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3173 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3175 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3176 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3177 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3178 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3179 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3180 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3181 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3182 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3183 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3184 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3185 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3187 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3188 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3189 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3191 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3192 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3194 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3196 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3197 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3198 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3199 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3201 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3203 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3204 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3205 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3206 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3207 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3210 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3211 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3212 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3214 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3215 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3216 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3218 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3220 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3222 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3224 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3225 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3229 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3230 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3231 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3233 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3234 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3235 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3236 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3237 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3238 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3239 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3241 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3242 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3243 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3244 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3245 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3246 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3249 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3250 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3252 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3254 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3256 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3259 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3261 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3263 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3265 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3267 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3269 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3270 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3279 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3283 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3287 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3289 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3293 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3296 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3299 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3305 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3306 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3307 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3311 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3312 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3313 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3318 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3320 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3325 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3326 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3329 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3333 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3337 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3338 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3340 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3343 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3352 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3353 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3364 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3373 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3374 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3375 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3415 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3445 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3474 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3476 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3486 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3487 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3488 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3489 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3491 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3492 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3493 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3508 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3511 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3518 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3523 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 20/02/2014 | 154,48 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 19,48 |
| 3557 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 14/04/2014 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| 3558 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 14/04/2014 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| 3698 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3699 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3700 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3701 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3704 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3706 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3707 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3708 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3709 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3710 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3711 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3712 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3714 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3716 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3718 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3719 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3720 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3722 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3723 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3724 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3725 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3728 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3729 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3731 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3733 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3734 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3735 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3736 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3737 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3738 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3739 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3741 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3742 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3743 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3745 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3746 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3749 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3750 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 09/09/2014 | 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,04 |
| 3848 | MESA REVESTIDA EM FORMICA SEM GAVETAS | 16/09/2008 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 39,25 |
| 3877 | CADEIRA FIXA PRETA | 17/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 3902 | MESA SECRETARIA | 17/09/2008 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 3912 | MESA SECRETARIA | 17/09/2008 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 3943 | MESA REVESTIDA EM FORMICA SEM GAVETAS | 17/09/2008 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 17,04 |
| 3944 | MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3950 | ESTANTE MADEIRA 4 DIVISORIAS E 5 PORTAS | 17/09/2008 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 17,04 |
| 3952 | ARMARIO EM MADEIRA 08 PORTAS E 4 GAVETAS | 17/09/2008 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 19,76 |
| 3958 | CADEIRA FIXA PRETA | 17/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 3959 | CADEIRA GIRATORIA | 17/09/2008 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 |
| 3962 | CADEIRA GIRATORIA | 17/09/2008 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 |
| 3963 | ARMARIO EM MADEIRA 6 PORTAS E 6 GAVETAS | 17/09/2008 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 16,91 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3964 | ESTANTE EM MADEIRA 4 DIVISORIAS E 3 PORTAS | 17/09/2008 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,63 |
| 3965 | CADEIRA FIXA | 17/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 3967 | MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS | 17/09/2008 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 10,93 |
| 3968 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 17/09/2008 | 43,98 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 13,98 |
| 3971 | CADEIRA FIXA | 17/09/2008 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 3972 | ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 2 DIVISORIAS 2 PORTAS | 17/09/2008 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 18,21 |
| 4147 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4149 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4151 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4152 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4153 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4154 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4156 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4157 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4159 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4160 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4162 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4163 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4164 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4165 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4166 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4168 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4170 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4171 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4175 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4176 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4177 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4178 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4179 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4180 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4183 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4185 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4189 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4190 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4191 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4192 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4193 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4194 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4196 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4197 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4198 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4199 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4201 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4202 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4204 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4205 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4206 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4209 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4210 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4212 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4214 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4215 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4216 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4217 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4218 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4219 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4222 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4223 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4224 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4226 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4229 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4231 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4232 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4233 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4234 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4235 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4236 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4237 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4238 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4239 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4240 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4241 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4242 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4243 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4244 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4245 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4246 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4247 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4249 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4250 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4251 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4252 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4254 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4255 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4256 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4258 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4259 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4260 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4261 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4262 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4263 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4264 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4268 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4269 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4270 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4272 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4273 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4274 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4276 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4278 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4280 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4281 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4282 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4283 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4284 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4285 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4286 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4287 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4288 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4291 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4292 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4296 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4297 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4298 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4300 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4301 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4302 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4303 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4305 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4308 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4309 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4310 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4311 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4312 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4313 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4315 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 09/06/2015 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 4388 | ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS | 27/08/2015 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 19,58 |
| 4482 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4564 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4571 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4589 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4592 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4594 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4619 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4624 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4625 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4626 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4628 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4629 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4630 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4631 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4632 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4633 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4634 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4635 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4637 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4638 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4639 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4730 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4737 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4740 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4744 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4751 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4752 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4756 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4757 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4758 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4759 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4762 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4764 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4768 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4769 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4770 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4772 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4782 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4788 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4794 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4802 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 | 15/07/2015 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,80 |
| 4843 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 24/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 5075 | ESTANTE CAPACIDADE MINIMA DE 20KG | 09/03/2016 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 5119 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5120 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5148 | MESA PARA COMPUTADOR | 05/04/2016 | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,98 |
| 5149 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 05/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5150 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 05/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5425 | MF360 USB F CAIXA AMPLIFICADA NÃO AUTOMOTIVA | 09/09/2013 | 392,88 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 342,60 |
| 5444 | COZINHA ANITA PRETO C FCI ITATIAIA | 01/12/2015 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 5458 | ESTANTE ABERTA ACOPORTE | 15/06/2016 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 5593 | ESTANTE ABERTA ACOPORTE | 17/08/2013 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 5604 | CADEIRA ESTOFADA | 28/03/2014 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 5605 | CADEIRA ESTOFADA | 28/03/2014 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 5607 | BIRÔ | 28/03/2014 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 5671 | ARMARIO PAREDE MDF 2 MT IPTC | 10/05/2015 | 442,77 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 386,01 |
| 5711 | MESA ARENA 915X750 | 19/12/2013 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 5728 | ESTANTE ABERTA ACOPORTE | 29/10/2013 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 5733 | ARMARIO DE AÇO GRANDE CINZA | 25/10/2013 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 5760 | MESA ARENA | 28/03/2014 | 279,68 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 243,80 |
| 5768 | ESTANTE ABERTA ACOPORTE | 28/03/2014 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 5769 | ESTANTE ABERTA ACOPORTE | 28/03/2014 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 5794 | CONJUNTO MESA C/4 CADEIRAS PLASTICO GADEN | 19/08/2014 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 140,29 |
| 5820 | ARMARIO MDF 15MM PAREDE 130X40X45 | 03/03/2016 | 359,14 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 313,18 |
| 5822 | ARMARIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS | 03/03/2016 | 590,38 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 514,78 |
| 5827 | ARMARIO MDF 15MMM 185X45X35 | 03/03/2016 | 498,97 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 435,01 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6147 | ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS | 03/05/2017 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 6329 | ROUPEIRO 08 PORTAS | 26/06/2017 | 555,26 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 484,10 |
| 6331 | MESA 1545 MDP ANIS SIN CROMADA CARRARO | 21/07/2017 | 125,25 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,17 |
| 6343 | ARMARIO 2 PORTAS | 19/12/2013 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 6344 | ARMARIO 2 PORTAS | 19/12/2013 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 6345 | PRATILEIRA ORGANIZADOR GIOVANA | 19/12/2013 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 6357 | ARMARIO 2 PORTAS 1,80M | 16/12/2014 | 461,71 | 0,00 | 0,00 | 59,16 | 0,00 | 402,55 |
| 6360 | ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS COM CADEADOS | 08/10/2014 | 583,95 | 0,00 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 509,19 |
| 6426 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6429 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6430 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6431 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6433 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6436 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6437 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6439 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 16/12/2014 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,15 |
| 6445 | MESA PLÁSTICA | 21/12/2015 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 6447 | ARMARIO 170X75X32 2 PTS 3PRATS CZ ACO F | 19/11/2012 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 6460 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,43 |
| 6462 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,43 |
| 6466 | CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL | 01/06/2016 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,43 |
| 6469 | ESTANTE EM AÇO | 01/06/2016 | 138,62 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 120,86 |
| 6653 | MESA PLÁSTICA | 08/09/2017 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 6664 | ARMARIO DE AÇO 1,90X0,45 | 23/09/2014 | 368,94 | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 0,00 | 321,66 |
| 6670 | ARMARIO AÇO 2 PORTAS 1,80M | 16/12/2014 | 396,40 | 0,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 345,64 |
| 6680 | ARQUIVO AÇO | 14/02/2014 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 6681 | ARMARIO MADEIRA | 14/02/2014 | 279,68 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 243,80 |
| 6910 | KIT TPL C TAM. 1GV 3P BAIXA RUBI PTO;EAN | 06/08/2018 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7078 | QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80 | 24/04/2018 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 7080 | QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80 | 24/04/2018 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 7094 | CADEIRA DE PLASTICO ANITA | 05/11/2018 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 19,96 |
| 7095 | CADEIRA DE PLASTICO ANITA | 05/11/2018 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 19,96 |
| 7096 | CADEIRA DE PLASTICO ANITA | 05/11/2018 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 19,96 |
| 7099 | CADEIRA DE PLASTICO ANITA | 05/11/2018 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 19,96 |
| 7101 | MESA SECRETARIA C/GAVETEIRO PANDIM AZUL | 17/01/2018 | 309,22 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 269,62 |
| 7345 | ARQUIVO AÇO | 30/12/2015 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 7346 | ARQUIVO AÇO | 30/12/2015 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 7691 | CADEIRA GIRATORIA | 21/12/2020 | 587,15 | 0,00 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 511,91 |
| 7710 | ESTANTE DESMONTADA LISA EP-5A-CC | 31/10/2016 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 7711 | ARMARIO COM 08 DIVISORIAS ACOFORTE | 26/12/2018 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 7713 | BIRO COM 2 GAVETAS DIMENSÕES DE 1,20X60 EM MATERIAL MDF | 27/12/2019 | 236,15 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 205,91 |
| 7714 | ARMARIO 2 PORTAS ACOFORTE | 11/11/2020 | 639,60 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 557,64 |
| 7720 | ARMARIO EM AÇO/BALCAO P/COZINHA BERTOLINI | 22/11/2017 | 385,12 | 0,00 | 0,00 | 49,32 | 0,00 | 335,80 |
| 7722 | QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80 | 17/11/2018 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 7726 | CADEIRA DE RODAS CARONE | 06/12/2017 | 246,75 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 215,19 |
| 7824 | CADEIRA INFANTIL MDF | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 8088 | MESA DE VIDRO C/06 CADEIRAS | 11/05/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 8093 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8095 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8098 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8101 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8102 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8103 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8106 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8107 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8244 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 25/11/2013 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 25/11/2013 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 8246 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 25/11/2013 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 8247 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 25/11/2013 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 8249 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 25/11/2013 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 8260 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 31/08/2015 | 286,75 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 250,03 |
| 8261 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 31/08/2015 | 286,75 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 250,03 |
| 8270 | ARQUIVO C/4 GAVETAS | 07/01/2016 | 306,46 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 267,22 |
| 8299 | ESTANTE EM AÇO | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8300 | ESTANTE EM AÇO | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8301 | ESTANTE EM AÇO | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8302 | ESTANTE EM AÇO | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8303 | ESTANTE EM AÇO | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8306 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,75 |
| 8307 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,75 |
| 8308 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,75 |
| 8309 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,75 |
| 8321 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8322 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8329 | ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS COM CADEADOS | 06/07/2021 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 360,91 |
| 8344 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 8346 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 8349 | MESA QUADRADA EM MADEIRA | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8362 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 8363 | CADEIRA DE RODAS | 06/07/2021 | 383,73 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 334,53 |
| 8368 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 8369 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8370 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 06/07/2021 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,26 |
| 8383 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8384 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 8423 | BIRÔ | 27/12/2019 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8424 | BIRÔ | 27/12/2019 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8432 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO ITATIAIA | 26/11/2018 | 521,52 | 0,00 | 0,00 | 66,84 | 0,00 | 454,68 |
| 8440 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8441 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8442 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8443 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8444 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8445 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8446 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8448 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8449 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8450 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8451 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8452 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8453 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8455 | CARTEIRAS ESCOLAR | 06/07/2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 8472 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8473 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8474 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8475 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8476 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8477 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8478 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8480 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8481 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8498 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8534 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 8535 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 8536 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 8538 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8540 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8541 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8594 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8598 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 8599 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 8600 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 8601 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 8602 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 8616 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 168,58 |
| 8629 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 8640 | CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8642 | CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8643 | CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8644 | CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8646 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 8647 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 8648 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 8649 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8684 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8685 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8693 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 119,58 |
| 8694 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 119,58 |
| 8700 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8701 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8703 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8704 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8722 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8723 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8724 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 8732 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8733 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8768 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8769 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8770 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03 | 06/07/2021 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 8773 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8795 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 8796 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 8797 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 8798 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 8799 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 8803 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO | 06/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 8827 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 06/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 8828 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8829 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8830 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8837 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 37,94 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,02 |
| 8839 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 37,94 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,02 |
| 8840 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 37,94 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,02 |
| 8854 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8866 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 8867 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8906 | ARMARIO MADEIRA | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 8907 | ARMARIO MADEIRA | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 8927 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 8933 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 8934 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 8935 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 8937 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,73 |
| 8938 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/07/2021 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,73 |
| 8972 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 8973 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 06/07/2021 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 189,93 |
| 8998 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9001 | ARMARIO MADEIRA 1P | 06/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 9026 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9029 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9032 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9033 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9034 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9035 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9036 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 9048 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 9063 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9064 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9065 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9067 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9093 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9096 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9097 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9106 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO | 06/07/2021 | 279,68 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 243,80 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9119 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9120 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9121 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9122 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9123 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9124 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9125 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9126 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9127 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9128 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9129 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9130 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9131 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9132 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9133 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9134 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9135 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9136 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9137 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9138 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9139 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9157 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 9178 | MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS | 06/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 9225 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9336 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9337 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9351 | ARQUIVO AÇO | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9355 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9360 | ARMARIO MADEIRA DE 01 PORTA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9361 | ARMARIO MADEIRA 01 PORTA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9369 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 9380 | ARMARIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS | 06/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 9385 | ARMARIO MADEIRA 01 PORTA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9386 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,20 |
| 9388 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 06/07/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 9389 | MESA SECRETARIA | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 9689 | CARTEIRAS ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9719 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9755 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 9756 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 9757 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 9798 | CARTEIRA ESCOLAR | 12/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 9836 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 9846 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 9872 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 12/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 9930 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9931 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9932 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9933 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9934 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9935 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9936 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9937 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9938 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 12/07/2021 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 34,29 |
| 9945 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 12/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 9964 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9967 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9969 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9972 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9974 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9978 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9981 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9982 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9985 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9988 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9991 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9995 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10003 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10015 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10021 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10022 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10023 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10025 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10029 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10030 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10031 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10032 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10033 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10034 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10037 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10042 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10043 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10064 | MESA QUADRADA EM MADEIRA | 13/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10067 | CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP | 13/07/2021 | 302,23 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 263,47 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10095 | ARMARIO 2 PORTAS | 13/07/2021 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| 10119 | POLTRONA EM CORINO | 13/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 10120 | POLTRONA EM CORINO DUPLO ASSENTO | 13/07/2021 | 533,49 | 0,00 | 0,00 | 68,28 | 0,00 | 465,21 |
| 10128 | CADEIRA FIXA | 13/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 10135 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 13/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10136 | MESA SECRETARIA | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10147 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 13/07/2021 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,73 |
| 10148 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 13/07/2021 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 33,73 |
| 10150 | CADEIRA FIXA | 13/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 10161 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 13/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 10163 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 13/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 10164 | CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL | 13/07/2021 | 103,36 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 90,16 |
| 10170 | ESTANTE EM AÇO 2PORTAS E PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 10176 | MESA PLÁSTICA | 13/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 10184 | CADEIRA FIXA AZUL | 13/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10185 | LONGARINA DE 3 LUGARES BRANCO | 13/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 10189 | CADEIRA FIXA | 13/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 10197 | CADEIRA GIRATORIA | 13/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10198 | CADEIRA GIRATORIA | 13/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10206 | CADEIRA FIXA | 13/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 10215 | ESTANTE PARA LIVRO MDF | 13/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10231 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA | 28/05/2021 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 10232 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA | 28/05/2021 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 10233 | CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO | 28/05/2021 | 632,47 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 551,47 |
| 10234 | MESA SECRETARIA | 28/05/2021 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,08 |
| 10235 | MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 02 GAVETAS E CONEXÃO | 28/05/2021 | 414,63 | 0,00 | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 361,47 |
| 10236 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 28/05/2021 | 632,47 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 551,47 |
| 10248 | ESTANTE EM AÇO BAIXA | 15/07/2021 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 77,14 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10479 | MESA SECRETARIA | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10733 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 30/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 11085 | CADEIRA DE RODAS | 29/09/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11558 | CADEIRA GIRATORIA TORONTO PRETA | 07/02/2022 | 414,63 | 0,00 | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 361,47 |
| 11586 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 10/02/2022 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 11588 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 10/02/2022 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 11589 | BIRÔ GAMER COM 04 GAVETAS | 10/02/2022 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 11590 | BIRÔ GAMER COM DIVISORIAS | 10/02/2022 | 527,11 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 459,55 |
| 13289 | QUADRO BRANCO | 18/01/2023 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 173,00 |
| 13290 | QUADRO BRANCO | 18/01/2023 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 173,00 |
| 13291 | QUADRO BRANCO | 18/01/2023 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 173,00 |
| 13292 | QUADRO BRANCO | 18/01/2023 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 173,00 |
| 13293 | QUADRO BRANCO | 18/01/2023 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 173,00 |
| 13294 | ARMARIO DE PAREDE EM AÇO COM BALCÃO | 18/01/2023 | 1.146,01 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 0,00 | 1.018,81 |
| 13307 | MESA AZUL COM 2 GAVETAS | 14/03/2023 | 362,43 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 322,95 |
| 13308 | MESA AZUL COM 2 GAVETAS | 14/03/2023 | 362,43 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 322,95 |
| 13402 | ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS ALTO | 20/04/2023 | 1.004,52 | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 0,00 | 897,36 |
| 13403 | BALCÃO EM AÇO | 11/05/2023 | 844,20 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 754,20 |
| 13412 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13413 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13414 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13415 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13416 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13417 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13418 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13419 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13420 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13421 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13422 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13423 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13424 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13425 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13426 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13427 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13428 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13429 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13430 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13431 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13432 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13433 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13434 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13435 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13436 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13437 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13438 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13439 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13440 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13441 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13442 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13443 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13444 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13445 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13446 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13447 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13448 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13449 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13450 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13451 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13452 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13453 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13454 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13455 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13456 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13457 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13458 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13459 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13460 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13461 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13462 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13463 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13464 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA , CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13465 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13466 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 01/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13467 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 02/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13468 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO | 02/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 13469 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13470 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13471 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13472 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13473 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13474 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13475 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13476 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13477 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13478 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13479 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13480 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13481 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13482 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13483 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13484 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13485 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13486 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13487 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13488 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13489 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13490 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13491 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13492 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13493 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13494 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13495 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13496 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13497 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13498 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13499 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13500 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13501 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13502 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13503 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13504 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13505 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13506 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13507 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13508 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13509 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13510 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13511 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13512 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13513 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13514 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13515 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13516 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13517 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13518 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13519 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13520 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13521 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13522 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13523 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13524 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13525 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13526 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13527 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13528 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13529 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13530 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13531 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13532 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13533 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13534 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13535 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13536 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13537 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13538 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13539 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13540 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13541 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13542 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13543 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13544 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13545 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13546 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13547 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13548 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13549 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13550 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13551 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13552 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13553 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13554 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13555 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13556 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13557 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13558 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13559 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13560 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13561 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13562 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13563 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13564 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13565 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13566 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13567 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13568 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13569 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13570 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13571 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13572 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13573 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13574 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13575 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13576 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13577 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13578 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13579 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13580 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13581 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13582 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13583 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13584 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13585 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13586 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13587 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13588 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13589 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13590 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13591 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13592 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13593 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13594 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13595 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13596 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13597 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13598 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13599 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13600 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13601 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13602 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13603 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13604 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13605 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13606 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13607 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13608 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13609 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13610 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13611 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13612 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13613 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13614 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13615 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13616 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13617 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13618 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13619 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13620 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13621 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13622 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13623 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13624 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13625 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13626 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13627 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13628 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13629 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13630 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13631 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13632 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13633 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13634 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13635 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13636 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13637 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13638 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13639 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13640 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13641 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13642 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13643 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13644 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13645 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13646 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13647 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13648 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13649 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13650 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13651 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13652 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13653 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13654 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13655 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13656 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13657 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13658 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13659 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13660 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13661 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13662 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13663 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13664 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13665 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13666 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13667 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13668 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13669 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13670 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13671 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13672 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13673 | CONJUNTO DO ALUNO | 01/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13674 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13675 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13676 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13677 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13678 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13679 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13680 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13681 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13682 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13683 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13684 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13685 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13686 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13687 | CAMINHA EMPILHAVEL | 01/06/2023 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 268,43 |
| 13703 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13704 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13705 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13706 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13707 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13708 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13709 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13710 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13711 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13712 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13713 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13714 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13715 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13716 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13717 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13718 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13719 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13720 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13721 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13722 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13723 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13724 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13725 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13726 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13727 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13728 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13729 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13730 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13731 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13732 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13733 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13734 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13735 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13736 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13737 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13738 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13739 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13740 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13741 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13742 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13743 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13744 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13745 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13746 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13747 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13748 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13749 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13750 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13751 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13752 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13753 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13754 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13755 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13756 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13757 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13758 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13759 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13760 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13761 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13762 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13763 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13764 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13765 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13766 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13767 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13768 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13769 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13770 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13771 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13772 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13773 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13774 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13775 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13776 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13777 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13778 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13779 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13780 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13781 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13782 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13783 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13784 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13785 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13786 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13787 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13788 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13789 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13790 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13791 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13792 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13793 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13794 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13795 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13796 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13797 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13798 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13799 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13800 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13801 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13802 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13803 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13804 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13805 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13806 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13807 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13808 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13809 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13810 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13811 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13812 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13813 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13814 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13815 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13816 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13817 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13818 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13820 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13821 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13822 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13823 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13824 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13825 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13826 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13827 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13828 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13829 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13830 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13831 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13832 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13833 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13834 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13835 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13836 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13837 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13838 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13839 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13840 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13841 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13842 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13843 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13844 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13845 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13846 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13847 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13848 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13849 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13850 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13851 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13852 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13853 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13854 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13855 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13856 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13857 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13858 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13859 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13860 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13861 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13862 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13863 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13864 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13865 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13866 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13867 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13868 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13869 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13870 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13871 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13872 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13873 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13874 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13875 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13876 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13877 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13878 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13879 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13880 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13881 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13882 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13883 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13884 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13885 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13886 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13887 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13888 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13889 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13890 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13891 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13892 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13893 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13894 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13895 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13896 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13897 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13898 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13899 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13900 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13901 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13902 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13903 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13904 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13905 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13906 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13907 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13908 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13909 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13910 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13911 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13912 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13913 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13914 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13915 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13916 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13917 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13918 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13919 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13920 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13921 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13922 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13923 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13924 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13925 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13926 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13927 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13928 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13929 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13930 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13931 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13932 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13933 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13934 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13935 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13936 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13937 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13938 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13939 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13940 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13941 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13942 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13943 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13944 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13945 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13946 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13947 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13948 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13949 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13950 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13951 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13952 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13953 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13954 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13955 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13956 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13957 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13958 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13959 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13960 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13961 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13962 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13963 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13964 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13965 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13966 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13967 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13968 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13969 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13970 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13971 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13972 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13973 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13974 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13975 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13976 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13977 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13978 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13979 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13980 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13981 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13982 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13983 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13984 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13985 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13986 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13987 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13988 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13989 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13990 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13991 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13992 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13993 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 13994 | CONJUNTO DO ALUNO | 17/06/2023 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 320,25 |
| 14043 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14044 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14045 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14046 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14047 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14048 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14049 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14050 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14051 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14052 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14053 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14054 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14055 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14056 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14057 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14058 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14059 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14060 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14061 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14062 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14063 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14064 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14065 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14066 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14067 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14068 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14069 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14070 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14071 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14072 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14073 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14074 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14075 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14076 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14077 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14078 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14079 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14080 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14081 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14082 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14083 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14084 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14085 | CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL | 27/06/2023 | 1.855,90 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 1.659,94 |
| 14096 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14097 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14098 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14099 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14100 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14101 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14102 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14103 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14104 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14105 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14106 | CAMINHA EMPILHAVEL | 26/07/2023 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 274,30 |
| 14141 | BIRÔ | 08/05/2023 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 225,85 |
| 14142 | BIRÔ | 08/05/2023 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 225,85 |
| 14143 | BIRÔ | 08/05/2023 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 225,85 |
| 14144 | BIRÔ | 08/05/2023 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 225,85 |
| 14145 | BIRÔ | 08/05/2023 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 225,85 |
| 14148 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 08/05/2023 | 260,75 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 233,75 |
| 14149 | ESTANTE PRATILEIRAS | 06/05/2023 | 243,40 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 218,20 |
| 14150 | ESTANTE PRATILEIRAS | 06/05/2023 | 243,40 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 218,20 |
| 14151 | BIRÔ | 06/05/2023 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 286,78 |
| 14153 | BIRÔ SEM GAVETAS | 14/04/2023 | 283,36 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 253,96 |
| 14154 | BIRÔ SEM GAVETAS | 14/04/2023 | 283,36 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 253,96 |
| 14155 | BIRÔ SEM GAVETAS | 14/04/2023 | 283,36 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 253,96 |
| 14156 | BIRÔ SEM GAVETAS | 14/04/2023 | 283,36 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 253,96 |
| 14157 | BIRÔ SEM GAVETAS | 14/04/2023 | 283,36 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 253,96 |
| 14158 | QUADRO BRANCO | 14/04/2023 | 346,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 310,97 |
| 14159 | QUADRO BRANCO | 14/04/2023 | 346,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 310,97 |
| 14160 | QUADRO BRANCO | 14/04/2023 | 346,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 310,97 |
| 14161 | QUADRO BRANCO | 14/04/2023 | 346,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 310,97 |
| 14162 | QUADRO BRANCO | 14/04/2023 | 346,85 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 310,97 |
| 14324 | PRATELEIRA EM AÇO | 06/11/2023 | 250,40 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 225,20 |
| 14332 | PRATELEIRA EM AÇO | 06/11/2023 | 118,03 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 106,15 |
| 14334 | ARMARIO AÇO DPL BERTOLINI | 06/11/2023 | 196,75 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 176,95 |
| 14337 | ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS | 09/11/2023 | 894,19 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 804,19 |
| 14344 | MESA PARA COMPUTADOR | 09/11/2023 | 576,68 | 0,00 | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 518,60 |
| 14345 | MESA PARA COMPUTADOR | 09/11/2023 | 576,68 | 0,00 | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 518,60 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14350 | MESA SECRETARIA | 09/11/2023 | 616,96 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 554,80 |
| 14351 | ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS | 09/11/2023 | 356,83 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 320,95 |
| 14352 | ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS | 09/11/2023 | 356,83 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 320,95 |
| 14353 | MESA SECRETARIA | 09/11/2023 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 55,68 | 0,00 | 497,80 |
| 14355 | ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 09/11/2023 | 312,91 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 281,35 |
| 14356 | ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 09/11/2023 | 312,91 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 281,35 |
| 14357 | MESA SECRETARIA | 16/10/2023 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 55,68 | 0,00 | 497,80 |
| 14358 | ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 16/10/2023 | 350,48 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 315,20 |
| 14359 | ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS | 16/10/2023 | 350,48 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 315,20 |
| 14361 | MESA SECRETARIA | 27/09/2023 | 338,88 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 304,80 |
| 14362 | MESA SECRETARIA | 27/09/2023 | 338,88 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 304,80 |
| 14363 | MESA SECRETARIA | 27/09/2023 | 338,88 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 304,80 |
| 14368 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 30/11/2023 | 241,41 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 217,05 |
| 14369 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 30/11/2023 | 241,41 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 217,05 |
| 14370 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 30/11/2023 | 241,41 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 217,05 |
| 14371 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 30/11/2023 | 241,41 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 217,05 |
| 14372 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 30/11/2023 | 697,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 627,25 |
| 14373 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 30/11/2023 | 697,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 627,25 |
| 14374 | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 30/11/2023 | 697,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 627,25 |
| 14375 | MESA OVAL PARA REUNIÃO | 30/11/2023 | 742,11 | 0,00 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 667,35 |
| 14376 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14377 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14378 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14379 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14380 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14381 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14382 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14383 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14384 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14385 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14386 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14387 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14388 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14389 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14390 | CADEIRA FIXA ESCRITORIO | 30/11/2023 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 144,75 |
| 14391 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14392 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14393 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14394 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14395 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14396 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14397 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14398 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14399 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14400 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14401 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO C/02 PORTAS | 30/11/2023 | 442,67 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 398,15 |
| 14402 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO C/02 PORTAS | 30/11/2023 | 442,67 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 398,15 |
| 14403 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO C/02 PORTAS | 30/11/2023 | 442,67 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 398,15 |
| 14404 | MESA PARA REUNIÃO | 30/11/2023 | 1.609,50 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.447,50 |
| 14405 | LONGARINA 03 LUGARES | 30/11/2023 | 429,20 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 386,00 |
| 14406 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14407 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14408 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14409 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14410 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14411 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14412 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14413 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14414 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14415 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14416 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14417 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14418 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14419 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14420 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14421 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14422 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14423 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14424 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14425 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14426 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14427 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14428 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14429 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14430 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14431 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14432 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14433 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14434 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14435 | CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO | 30/11/2023 | 603,62 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 542,90 |
| 14626 | ESTANTE COM PORTAS EM MDF | 15/12/2023 | 1.577,10 | 0,00 | 0,00 | 157,32 | 0,00 | 1.419,78 |
| 14627 | ARMARIO CENTRAL EM MDF | 15/12/2023 | 908,10 | 0,00 | 0,00 | 90,60 | 0,00 | 817,50 |
| 14628 | ARMARIO CANTO DIREITO EM MDF | 15/12/2023 | 1.974,06 | 0,00 | 0,00 | 196,92 | 0,00 | 1.777,14 |
| 14629 | ARMARIO DE CANTO EM MDF | 15/12/2023 | 2.302,45 | 0,00 | 0,00 | 229,56 | 0,00 | 2.072,89 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14630 | ARMARIO DE CANTO ESQUERDO EM MDF | 15/12/2023 | 1.762,53 | 0,00 | 0,00 | 175,80 | 0,00 | 1.586,73 |
| 14820 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 22/03/2024 | 1.474,71 | 0,00 | 0,00 | 143,16 | 0,00 | 1.331,55 |
| 14821 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 22/03/2024 | 1.474,71 | 0,00 | 0,00 | 143,16 | 0,00 | 1.331,55 |
| 14822 | CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA | 22/03/2024 | 296,78 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 267,98 |
| 14823 | CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA | 22/03/2024 | 296,78 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 267,98 |
| 14824 | CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA | 22/03/2024 | 296,78 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 267,98 |
| 14825 | CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA | 22/03/2024 | 296,78 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 267,98 |
| 14826 | CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA | 22/03/2024 | 296,78 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 267,98 |
| 14827 | CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA | 22/03/2024 | 296,78 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 267,98 |
| 14828 | TRAPEZIO 06 LUGARES | 22/03/2024 | 166,95 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 150,75 |
| 14834 | MESA VIENA PARA 06 CADEIRAS | 03/04/2024 | 396,47 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 358,31 |
| 14835 | CADEIRA INOX | 03/04/2024 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,55 |
| 14836 | CADEIRA INOX | 03/04/2024 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,55 |
| 14837 | CADEIRA INOX | 03/04/2024 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,55 |
| 14838 | CADEIRA INOX | 03/04/2024 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,55 |
| 14839 | CADEIRA INOX | 03/04/2024 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,55 |
| 14840 | CADEIRA INOX | 03/04/2024 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 134,55 |
| 14928 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14929 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14930 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14931 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14932 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14933 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14934 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14935 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14936 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14937 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14938 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14939 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14940 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14941 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14942 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14943 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14944 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14945 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14946 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14947 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14948 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14949 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14950 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14951 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14952 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14953 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14954 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14955 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14956 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14957 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14958 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14959 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14960 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14961 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14962 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14963 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14964 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14965 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14966 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14967 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14968 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14969 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14970 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14971 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14972 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14973 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14974 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14975 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14976 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14977 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14978 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14979 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14980 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14981 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14982 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14983 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14984 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14985 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14986 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14987 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14988 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14989 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14990 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14991 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14992 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14993 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14994 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14995 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14996 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14997 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14998 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 14999 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15000 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15001 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15002 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15003 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15004 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15005 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15006 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15007 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15008 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15009 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15010 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15011 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15012 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15013 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15014 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15015 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15016 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15017 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15018 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15019 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15020 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15021 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15022 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15023 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15024 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15025 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15026 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15027 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15028 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15029 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15030 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15031 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15032 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15033 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15034 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15035 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15036 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15037 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15038 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15039 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15040 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15041 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15042 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15043 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15044 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15045 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15046 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15047 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15048 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15049 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15050 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15052 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15053 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15054 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15055 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15056 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15057 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15058 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15059 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15060 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15061 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15062 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15063 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15064 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15065 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15066 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15067 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15068 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15069 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15070 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15071 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15072 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15073 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15074 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15075 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15076 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15077 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15078 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15079 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15080 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15081 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15082 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15083 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15084 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15085 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15086 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15087 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15088 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15089 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15090 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15091 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15092 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15093 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15094 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15095 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15096 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15097 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15098 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15099 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15100 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15101 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15102 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15103 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15104 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15105 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15106 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15107 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15108 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15109 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15110 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15111 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15112 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15113 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15114 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15115 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15116 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15117 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15118 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15119 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15120 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15121 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15122 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15123 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15124 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15125 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15126 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15127 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15128 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15129 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15130 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15131 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15132 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15133 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15134 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15135 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15136 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15137 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15141 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15142 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15143 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15144 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15145 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15146 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15147 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15148 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15149 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15150 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15151 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15152 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15153 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15154 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15155 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15156 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15157 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15158 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15159 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15160 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15161 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15162 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15163 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15164 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15165 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15166 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15167 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15168 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15169 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15170 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15171 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15172 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15173 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15174 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15175 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15176 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15177 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15178 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15179 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15180 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15181 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15182 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15183 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15184 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15185 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15186 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15187 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15188 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15189 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15190 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15191 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15192 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15193 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15194 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15195 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15196 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15197 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15198 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15199 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15200 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15201 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15202 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15203 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15204 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15205 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15206 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15207 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15208 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15209 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15210 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15211 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15212 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15213 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15214 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15215 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15216 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15217 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15218 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15219 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15220 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15221 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15222 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15223 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15224 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15225 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15226 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15227 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15228 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15229 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15230 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15231 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15232 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15233 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15234 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15235 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15236 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15237 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15238 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15239 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15240 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15241 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15242 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15243 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15244 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15245 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15246 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15247 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15248 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15249 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15251 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15252 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15253 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15254 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15255 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15256 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15257 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15258 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15259 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15260 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15261 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15262 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15263 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15264 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15265 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15266 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15267 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15268 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15269 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15270 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15271 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15272 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15273 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15274 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15275 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15276 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15277 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15278 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15279 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15280 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15281 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15282 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15283 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15284 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15285 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15286 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15287 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15288 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15289 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15290 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15291 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15292 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15293 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15294 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15295 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15296 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15297 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15298 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15299 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15300 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15301 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15302 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15303 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15304 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15305 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15306 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15307 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15308 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15309 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15310 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15311 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15312 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15313 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15314 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15315 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15316 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15317 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15318 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15319 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15320 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15321 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15322 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15323 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15324 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15325 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15326 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15327 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15328 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15329 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15330 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15331 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15332 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15333 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15334 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15335 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15336 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15337 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15338 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15339 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15340 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15341 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15342 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15343 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15344 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15345 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15346 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15347 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15348 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15349 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15350 | CONJUNTO DO ALUNO | 10/05/2024 | 396,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 358,75 |
| 15351 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15352 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15353 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15354 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15355 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15356 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15357 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15358 | CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS | 10/05/2024 | 1.161,31 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 1.050,55 |
| 15413 | FOGÃO INDUATRIAL 04 BOCAS | 10/05/2024 | 1.332,22 | 0,00 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 1.205,26 |
| 15414 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS | 10/05/2024 | 1.189,90 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 1.076,50 |
| 15415 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15416 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15417 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15418 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15419 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15420 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15421 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15422 | QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO | 10/05/2024 | 568,21 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 514,09 |
| 15615 | ARMARIO EM AÇO COM BALCÃO E PANELEIRO | 16/07/2024 | 2.715,30 | 0,00 | 0,00 | 254,40 | 0,00 | 2.460,90 |
| 15616 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 16/07/2024 | 1.633,41 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.480,41 |
| 15617 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 15618 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 15619 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 15620 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 15621 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 15624 | MESA ERGONÔMICA SUPORTE AJUSTAVEL MGM | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 15625 | MESA ESCRIVANINHA 02 GAVETAS | 16/07/2024 | 288,25 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 261,25 |
| 15626 | MESA MULTIUSO COM ALTURA REGULAVEL RODINHAS | 16/07/2024 | 624,52 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 565,96 |
| 15634 | NICHO | 16/07/2024 | 201,76 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 182,80 |
| 15635 | MINI ROUPEIRO | 16/07/2024 | 510,22 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 462,46 |
| 15638 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO BERTOLINI | 16/07/2024 | 1.113,61 | 0,00 | 0,00 | 104,28 | 0,00 | 1.009,33 |
| 15641 | ESTANTE 3 PRATILEIRA MADEIRA | 16/07/2024 | 259,41 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 235,05 |
| 15642 | ESTANTE 3 PRATILEIRA MADEIRA | 16/07/2024 | 259,41 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 235,05 |
| 15643 | PRATELEIRA 02 DIVISORIAS MADEIRA | 16/07/2024 | 100,87 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 91,39 |
| 15663 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15664 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15665 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15666 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15667 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15668 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15669 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15670 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15671 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15672 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15673 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15674 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15675 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15676 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15677 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15678 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15679 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15680 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15681 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15682 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15683 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15684 | MESA COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15685 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15686 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15687 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15688 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15689 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL | 23/08/2024 | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 256,42 |
| 15690 | CADEIRA SECRETARIA COM RODAS | 23/08/2024 | 242,48 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 219,92 |
| 15691 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15692 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15693 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15694 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15695 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15696 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15697 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15698 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15699 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15700 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15701 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15702 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15703 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15704 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15705 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15706 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15707 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15708 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15709 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15710 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15711 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15712 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15713 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15714 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15715 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15716 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15717 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15718 | CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO | 23/08/2024 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 117,99 |
| 15781 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15782 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15783 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15784 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15785 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15786 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15787 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15788 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15789 | ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS | 10/09/2024 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 594,20 |
| 15790 | MESA PARA REUNIÃO AZUL | 10/09/2024 | 823,19 | 0,00 | 0,00 | 75,84 | 0,00 | 747,35 |
| 15791 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15792 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15793 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15794 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15795 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15796 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15797 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15798 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15799 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15800 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15801 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15802 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15803 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15804 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15805 | MESA REDONDA | 10/09/2024 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 297,84 |
| 15806 | MESA COM GAVETEIROS | 10/09/2024 | 1.071,35 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | 972,71 |
| 15807 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15808 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15809 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15810 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15811 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15812 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15813 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15814 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15815 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15816 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15817 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15818 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15819 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15820 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15821 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15822 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15823 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15824 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15825 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15826 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15827 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15828 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15829 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15830 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15831 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15832 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15833 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15834 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15835 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15836 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15837 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15838 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15839 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15840 | CADEIRA FIXA AZUL | 10/09/2024 | 131,23 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 119,11 |
| 15841 | MESA DE REUNIÃO COM 10 LUGARES | 10/09/2024 | 1.193,06 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 1.083,26 |
| 15847 | QUADRO BRANCO ESCOLAR | 10/09/2024 | 361,66 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 328,30 |
| 15848 | QUADRO BRANCO ESCOLAR | 10/09/2024 | 361,66 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 328,30 |
| 15851 | MESA PARA COMPUTADOR | 10/09/2024 | 458,44 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 0,00 | 416,20 |
| 15876 | ARMARIO DE AÇO COM 20 COMPARTIMENTOS | 16/10/2024 | 1.823,53 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.655,65 |
| 15877 | ARMARIO DE AÇO COM 20 COMPARTIMENTOS | 16/10/2024 | 1.823,53 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.655,65 |
| 15878 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 16/10/2024 | 884,43 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 802,95 |
| 15879 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 16/10/2024 | 884,43 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 802,95 |
| 15880 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 16/10/2024 | 884,43 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 802,95 |
| 15881 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 16/10/2024 | 884,43 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 802,95 |
| 15882 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 16/10/2024 | 884,43 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 802,95 |
| 15883 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15884 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15885 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15886 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15887 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15888 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15889 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15890 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15891 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15892 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15893 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15894 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15895 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15896 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15897 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15898 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15899 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15900 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15901 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15902 | ESTANTE BIBLIOTECA | 16/10/2024 | 1.137,31 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 0,00 | 1.032,55 |
| 15903 | LONGARINA DE 3 LUGARES | 16/10/2024 | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 406,24 |
| 15904 | LONGARINA DE 3 LUGARES | 16/10/2024 | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 406,24 |
| 15905 | LONGARINA DE 3 LUGARES | 16/10/2024 | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 406,24 |
| 15906 | LONGARINA DE 3 LUGARES | 16/10/2024 | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 406,24 |
| 15907 | ARMARIO DE AÇO | 16/10/2024 | 762,45 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 692,25 |
| 15996 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 06/12/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.547,00 |
| 15997 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 06/12/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.547,00 |
| 15998 | CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 15999 | CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16000 | CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16001 | CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16002 | CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16003 | CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16007 | CONJUNTO HEXAGONAL MESA COM 6 CADEIRAS | 06/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |
| 16008 | MESA DE REUNIÃO REDONDA | 06/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 910,00 |
| 16012 | MESA ESCRITORIO | 06/12/2024 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 637,88 |
| 16013 | MESA ESCRITORIO | 06/12/2024 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 637,88 |
| 16014 | CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO | 06/12/2024 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 212,00 |
| 16015 | CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO | 06/12/2024 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 212,00 |
| 16016 | CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO | 06/12/2024 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 212,00 |
| 16017 | CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO | 06/12/2024 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 212,00 |
| 16018 | CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO | 06/12/2024 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 212,00 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16019 | CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO | 06/12/2024 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 212,00 |
| 16043 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | 19/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16044 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | 19/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16045 | CADEIRA INFANTIL DIDATICA | 19/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 91,00 |
| 16046 | CADEIRA INFANTIL DIDATICA | 19/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 91,00 |
| 16047 | CADEIRA INFANTIL DIDATICA | 19/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 91,00 |
| 16048 | CADEIRA INFANTIL DIDATICA | 19/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 91,00 |
| 16049 | MESA INFANTIL PEDAGOGICA ACESSIVEL | 19/12/2024 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 318,45 |
| 16050 | MESA ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR EM MDF | 19/12/2024 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 728,00 |
| 16065 | ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS | 19/12/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 1.547,00 |
| 16067 | CADEIRA GIRATORIA | 19/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16068 | CADEIRA GIRATORIA | 19/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16072 | MESA BIRO MDF | 19/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 273,00 |
| 16073 | CONJUNTO HEXAGONAL | 19/12/2024 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 1.656,20 |
| 16176 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16177 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16178 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16179 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16180 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16181 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16182 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16183 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16184 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16185 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16186 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16187 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16188 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16189 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16190 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16191 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16192 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16193 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16194 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16195 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16196 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16197 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16198 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16199 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16200 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16201 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16202 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16203 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16204 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16205 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16206 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16207 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16208 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16209 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16210 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16211 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16212 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16213 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16214 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16216 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16217 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16218 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16219 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16220 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16221 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16222 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16223 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16224 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16225 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16226 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16227 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16228 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16229 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16230 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16231 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16232 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16233 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16234 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16235 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16236 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16237 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16238 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16239 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16240 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16241 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16242 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16243 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16244 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16245 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16246 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16247 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16248 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16249 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16250 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16251 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16252 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16253 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16254 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16255 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16256 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16257 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16258 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16259 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16260 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16261 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16262 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16263 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16264 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16265 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16266 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16267 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16268 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16269 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16270 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16271 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16272 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16273 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16274 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16275 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16276 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16277 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16279 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16280 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16281 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16282 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16283 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16284 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16285 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16286 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16287 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16288 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16289 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16290 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16291 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16292 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16293 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16294 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16295 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16296 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16297 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16298 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16299 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16300 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16301 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16302 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16303 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16305 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16306 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16307 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16308 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16309 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16310 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16311 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16312 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16313 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16314 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16315 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16316 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16317 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16318 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16319 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16320 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16321 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16322 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16323 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16324 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16325 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16326 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16327 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16328 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16329 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16330 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16331 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16332 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16333 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16334 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16335 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16336 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16337 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16338 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16339 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16340 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16341 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16342 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16343 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16344 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16345 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16346 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16347 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16348 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16349 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16350 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16351 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16352 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16353 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16354 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16355 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16356 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16357 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16358 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16359 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16360 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16361 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16362 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16363 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16364 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16365 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16366 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16367 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16368 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16369 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16370 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16371 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16372 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16373 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16374 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16375 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16376 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16377 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16378 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16379 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16380 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16381 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16382 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16383 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16384 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16385 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16386 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16387 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16388 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16389 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16390 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16391 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16392 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16393 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16394 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16395 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16396 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16397 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16398 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16399 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16400 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16401 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16402 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16403 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16404 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16405 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16406 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16407 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16408 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16409 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16410 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16411 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16412 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16413 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16414 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16415 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16416 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16417 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16418 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16419 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16420 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16421 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16422 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16423 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16424 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16425 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16427 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16428 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16429 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16430 | CONJUNTO DO ALUNO | 20/03/2025 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 290,94 |
| 16624 | SUPORTE MOVEL DE CHÃO PARA TV COM BANDEJA | 20/05/2025 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 23,59 | 0,00 | 425,41 |
| 16630 | ARMARIO EM MADEIRA 02 PORTAS | 21/05/2025 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 89,25 | 0,00 | 1.610,75 |
| 16631 | CADEIRA AZUL GIRATÓRIA | 21/05/2025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 758,00 |
| 16632 | CADEIRA AZUL GIRATÓRIA | 21/05/2025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 758,00 |
| 16633 | CADEIRA AZUL GIRATÓRIA | 21/05/2025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 758,00 |
| 16634 | CADEIRA AZUL GIRATÓRIA | 21/05/2025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 758,00 |
| 16635 | CADEIRA AZUL GIRATÓRIA | 21/05/2025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 758,00 |
| 16639 | MESA REDONDA | 21/05/2025 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 568,50 |
| 16641 | ESTANTE EM MADEIRA | 21/05/2025 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 351,04 |
| 16642 | ESTANTE EM MADEIRA | 21/05/2025 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 351,04 |
| 16643 | ESTANTE EM MADEIRA | 21/05/2025 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 351,04 |
| 16644 | ESTANTE EM MADEIRA | 21/05/2025 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 351,04 |
| 16645 | ESTANTE EM MADEIRA | 21/05/2025 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 351,04 |
| 16646 | ESTANTE EM MADEIRA | 21/05/2025 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 351,04 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16652 | BIRÔ SEM GAVETAS MDF | 23/05/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 331,59 |
| 16653 | MESA REDONDA | 23/05/2025 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 568,50 |
| 16656 | CADEIRA FIXA COM ESTOFADO | 23/05/2025 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 189,50 |
| 16657 | CADEIRA FIXA COM ESTOFADO | 23/05/2025 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 189,50 |
| 16658 | CADEIRA FIXA COM ESTOFADO | 23/05/2025 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 189,50 |
| 16659 | CADEIRA FIXA COM ESTOFADO | 23/05/2025 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 189,50 |
| 16660 | ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS | 23/05/2025 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 2.653,00 |
| 16715 | ARMARIO EM AÇO DE 02 PORTAS | 22/07/2025 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 16716 | ARMARIO EM AÇO DE 02 PORTAS | 22/07/2025 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 16721 | MESA REDONDA | 22/07/2025 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 938,45 |
| 16935 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS | 30/09/2025 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 1.080,13 |
| 16937 | ARQUIVO DE AÇO | 30/09/2025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 782,00 |
| 16938 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 30/09/2025 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 250,24 |
| 16940 | MESA RETA CZ | 30/09/2025 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 327,47 |
| 16941 | ESCRIVANINHA 01 GAVETA | 30/09/2025 | 0,00 | 265,13 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 259,16 |
| 16947 | CARRINHO EM AÇO INOX 3 PRATILEIRAS AJUSTVEL RODINHA | 30/09/2025 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 13,05 | 0,00 | 566,95 |
| 16952 | ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS | 30/09/2025 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 1.173,00 |
| 16953 | ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS | 30/09/2025 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 1.173,00 |
| 16957 | MESA BIRÔ MDF | 30/09/2025 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 439,87 |
| 16958 | MESA BIRÔ MDF | 30/09/2025 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 439,87 |
| 16962 | CONJUNTO HEXAGONAL | 30/09/2025 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 1.368,50 |
| 16983 | ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS | 28/11/2025 | 0,00 | 1.711,00 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 1.698,17 |
| 16984 | BIRÔ BRANCO SEM GAVETAS | 28/11/2025 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 892,26 |
| 16994 | BIRÔ AZUL COM CINZA COM DUAS GAVETAS | 02/12/2025 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 16996 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 02/12/2025 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 16997 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 02/12/2025 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 16998 | CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS | 02/12/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 16999 | CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS | 02/12/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000 | CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS | 02/12/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17001 | CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS | 02/12/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17002 | CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS | 02/12/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17003 | CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS | 02/12/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17005 | CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS HEXAGONAL | 02/12/2025 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 17006 | MESA DE REINIÃO REDONDA | 02/12/2025 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17012 | ESTANTE MOVEL PARA LIVROS | 05/12/2025 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 17015 | ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS | 05/12/2025 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 17021 | ESTANTE MOVEL PARA LIVROS | 15/12/2025 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 5001619 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001620 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001621 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001622 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001623 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001624 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001626 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001627 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001630 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001633 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001634 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001635 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001638 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001639 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001640 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001641 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001644 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001645 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001646 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001647 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001648 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001652 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001653 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001654 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001656 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001657 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001658 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001659 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001660 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001661 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001662 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001663 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001664 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001665 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001666 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001667 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001668 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001670 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001671 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001672 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001673 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001674 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001675 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001676 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001677 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001678 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001679 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001681 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001684 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001686 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001690 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001692 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001693 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001694 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001695 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001696 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001697 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001699 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001700 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001702 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001704 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001705 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001706 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001708 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001709 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001711 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001712 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001714 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001715 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001716 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001717 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001718 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001719 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001720 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001721 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001722 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001723 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001724 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001725 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001726 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001728 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001729 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001731 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001732 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001734 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001736 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001737 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001738 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001740 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001742 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001743 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001744 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001745 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001748 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001749 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001750 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001751 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001752 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001754 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001756 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001758 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001760 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001761 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001764 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001765 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001767 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001768 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001770 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001771 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001772 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001773 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001774 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001776 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001777 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001778 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001780 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001781 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001782 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001783 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001784 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001787 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001789 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001790 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001792 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001794 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001795 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001799 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001800 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001802 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001803 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001804 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001805 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001806 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001808 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001809 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001810 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001811 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001813 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001814 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001815 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001816 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001817 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001818 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001819 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001821 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001822 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001823 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001824 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001826 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001827 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001828 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001829 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001833 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001834 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001836 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001838 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001840 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001841 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001842 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001845 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001846 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001847 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001848 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001851 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001853 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001854 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001855 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001856 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001857 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001858 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001859 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001861 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001862 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001863 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001866 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001867 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001868 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001869 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001872 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001873 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001877 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001878 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001880 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001881 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001884 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001886 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001887 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001889 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001890 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001891 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001892 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001893 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001894 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001895 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001897 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001898 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001899 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001900 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001901 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001902 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001903 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001904 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001905 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001907 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001910 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001911 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001912 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001913 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001915 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001916 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001918 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001919 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001920 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001921 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001922 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001923 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001924 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001934 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001936 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001940 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001941 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001943 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001947 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001948 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001949 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001959 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001961 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001965 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001970 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001980 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001987 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001989 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001994 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5001998 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002000 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002001 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002004 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002012 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002018 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002026 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002032 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002037 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002051 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002056 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002057 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002059 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002061 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002064 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002069 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002075 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002076 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002078 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002079 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002084 | CARTEIRAS ESCOLAR | 29/08/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002089 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002094 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002097 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002100 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002102 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002106 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002107 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002109 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002112 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002115 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002116 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,30 |
| 5002122 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002123 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002125 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002126 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002127 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| 5002130 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002131 | CARTEIRAS ESCOLAR | 17/09/2012 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 80,37 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 817.239,23 | 119.752,13 | 0,00 | 127.738,74 | 0,00 | 809.252,62 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5567 | GLOBO TERRESTRE | 02/04/2014 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 48,10 |
| 15622 | GLOBO TERRESTRE POLITICO TÁTIL BRAILE | 16/07/2024 | 287,56 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 257,80 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 343,58 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 305,90 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | VIOLÃO | 19/12/2013 | 198,55 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 187,39 |
| 5464 | VIOLÃO | 19/12/2013 | 198,55 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 187,39 |
| 5468 | TIMBA | 19/12/2013 | 222,49 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 209,89 |
| 5473 | AFUCHE S/CAPA | 19/12/2013 | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 112,10 |
| 5494 | PEDESTRAL P/ MICROFONE | 08/08/2014 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 66,19 |
| 5495 | TECLADO PARA INICIANTES COM FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO | 08/08/2014 | 374,78 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 353,66 |
| 5496 | VIOLÃO COM CORDA DE AÇO | 08/08/2014 | 180,98 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 170,78 |
| 5497 | VIOLÃO COM CORDA DE NAYLON | 08/08/2014 | 180,98 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 170,78 |
| 5507 | ZABUMBA 15 X 20 | 04/04/2014 | 238,39 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 224,95 |
| 5508 | BONGO | 04/04/2014 | 206,53 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 194,89 |
| 5555 | AFUCHE TAMPA INJETADA PRETA | 16/05/2014 | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 112,10 |
| 5560 | VIOLÃO | 16/05/2014 | 198,55 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 187,39 |
| 5561 | ZABUMBA 20X18 VNZ 8 AFIN FERR PT | 16/05/2014 | 238,39 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 224,95 |
| 6422 | ACORDEON MIRIM | 08/08/2014 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 127,86 |
| 6423 | ACORDEON MIRIM | 08/08/2014 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 127,86 |
| 16053 | BANDINHA RITMICA EMC CLICK COM 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 19/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 955,00 |
| 16066 | BANDINHA RITMICA INFANTIL COM 12 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 19/12/2024 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 573,00 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Conta PCASP:** | | 4.417,06 | 0,00 | 0,00 | 230,88 | 0,00 | 4.186,18 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6406 | TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE | 01/11/2014 | 275,48 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 240,20 |
| 6407 | CONJUNTO DE CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS 150 WATTS COM TRIPE | 01/11/2014 | 779,44 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 0,00 | 679,60 |
| 6673 | CAIXA SOM COM BATERIA C12V | 16/12/2014 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 300,24 |
| 6674 | CAIXA DE SOM 5W GOLDENTEC | 16/12/2014 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 22,06 |
| 8360 | MICRO SYSTEM LENOXX | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8361 | MESA DE SOM WALDMAN SLIM 1204 FX | 06/07/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 9943 | MESA DE SOM WALDMAN SLIM 1204 FX | 12/07/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 12999 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13001 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13004 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13005 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13006 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13007 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13008 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13009 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13010 | ESTABILIZADOR TSSHARA | 26/10/2022 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 178,60 |
| 13288 | CAIXA DE SOM MULTILASER | 06/03/2023 | 516,36 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 0,00 | 460,20 |
| 13311 | MICROFONE COM FIO | 14/03/2023 | 157,24 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 140,08 |
| 13312 | TELEVISOR LED AOC 39" | 15/03/2023 | 1.420,80 | 0,00 | 0,00 | 154,56 | 0,00 | 1.266,24 |
| 13321 | CAIXA DE SOM AMVOX ACA 401 TSUNAMI BLUETOOTH AMPLIFICADA 400W USB | 02/02/2023 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 875,00 |
| 13368 | TELEVISOR SMART TV TCL LED 32" | 14/04/2023 | 1.045,68 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 933,12 |
| 13369 | TELEVISORSMART TV TCL LED 32" | 14/04/2023 | 1.045,68 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 933,12 |
| 13370 | TELEVISOR SMART TV TCL LED 32" | 14/04/2023 | 1.045,68 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 933,12 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 400 SITRONDO | 04/04/2023 | 1.428,33 | 0,00 | 0,00 | 152,28 | 0,00 | 1.276,05 |
| 14091 | CAIXA AMPLIFICADA AMVOX | 06/03/2023 | 774,75 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 693,75 |
| 14139 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL BIVOLT | 08/05/2023 | 686,66 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 615,50 |
| 14140 | PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC | 08/05/2023 | 1.866,97 | 0,00 | 0,00 | 193,32 | 0,00 | 1.673,65 |
| 14152 | CAIXA DE SOM | 06/05/2023 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 155,80 |
| 14322 | CAIXA DE SOM ALTO FALANTE MONDIAL CM-400 PORTÁTIL | 06/11/2023 | 670,61 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 603,05 |
| 14323 | MICROFONE DUPLO PROFISSIONAL | 06/11/2023 | 438,16 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 394,00 |
| 14333 | TELEVISOR LED FHD 43 AOC | 06/11/2023 | 1.779,41 | 0,00 | 0,00 | 179,16 | 0,00 | 1.600,25 |
| 14336 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL | 06/11/2023 | 356,83 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 320,95 |
| 14347 | PROJETOR GOLDENTEC MULTIMIDIA GT 5500 | 09/11/2023 | 3.934,30 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3.538,30 |
| 14348 | MICROFONE PROFISSIONAL VOKAL | 06/11/2023 | 367,56 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 0,00 | 330,60 |
| 14360 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX | 10/05/2023 | 1.117,66 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 1.005,10 |
| 14366 | MICROFONE PROFISSIONAL | 19/09/2023 | 195,88 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 176,20 |
| 14439 | PROJETOR GT 2000 LUMENS HD HDM GOLDENTEC | 11/12/2023 | 1.263,37 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.137,37 |
| 14440 | CAIXA DE SOM GT 400W RMS BASS | 11/12/2023 | 896,13 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 806,73 |
| 14442 | MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO GT | 11/12/2023 | 383,57 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 345,29 |
| 14443 | MICROFONE JBL COM FIO | 11/12/2023 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 182,73 |
| 14621 | CAIXA DE SOM FIRSTOPTION D S 14 | 15/12/2023 | 184,99 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 166,51 |
| 14829 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA MONDIAL | 22/03/2024 | 1.289,23 | 0,00 | 0,00 | 125,16 | 0,00 | 1.164,07 |
| 14832 | PROJETOR SMART SCREEN | 22/03/2024 | 1.205,77 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 1.088,77 |
| 15533 | TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB | 04/07/2024 | 1.873,61 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.698,05 |
| 15534 | TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB | 04/07/2024 | 1.873,61 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.698,05 |
| 15535 | TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB | 04/07/2024 | 1.873,61 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.698,05 |
| 15536 | TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB | 04/07/2024 | 1.873,61 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.698,05 |
| 15632 | TELEVISOR 40" BRITANIA | 16/07/2024 | 1.598,82 | 0,00 | 0,00 | 149,76 | 0,00 | 1.449,06 |
| 15633 | TELEVISOR 40" BRITANIA | 16/07/2024 | 1.598,82 | 0,00 | 0,00 | 149,76 | 0,00 | 1.449,06 |
| 15637 | TELEVISOR 32" BRITÂNIA | 16/07/2024 | 1.547,92 | 0,00 | 0,00 | 144,96 | 0,00 | 1.402,96 |
| 15770 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15771 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15772 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15773 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15774 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15775 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15776 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15777 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15778 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15779 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15780 | TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ | 09/09/2024 | 1.906,11 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.730,55 |
| 15844 | PROJETOR GOLDENTEC GT7000LUMENS FULL HD | 10/09/2024 | 2.102,61 | 0,00 | 0,00 | 193,56 | 0,00 | 1.909,05 |
| 15849 | PROJETOR PORTATIL HY300 | 10/09/2024 | 711,62 | 0,00 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 646,10 |
| 15850 | TELEVISOR SMART SAMSUNG 32 HD | 10/09/2024 | 1.368,50 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 1.242,50 |
| 15955 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15956 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15957 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15958 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15959 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15960 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15961 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15962 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15963 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15964 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15965 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15966 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15967 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15968 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15969 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15970 | PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC | 26/11/2024 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 1.230,15 |
| 15976 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15977 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15978 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15979 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15980 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15981 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15982 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15983 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15984 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15985 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15986 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15987 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15988 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15989 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15990 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15991 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15992 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15993 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15994 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 15995 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" | 06/12/2024 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 960,08 |
| 16004 | CAIXA DE SOM PULSE BURST | 06/12/2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 455,00 |
| 16051 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL CM 700W | 19/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 910,00 |
| 16056 | MICROFONE LYCO SEM FIO DUPLO | 19/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 273,00 |
| 16069 | CAIXA DE SOM PHILIPS | 19/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 910,00 |
| 16077 | TELEVISOR TV SMART 32" LED | 19/12/2024 | 1.251,00 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 1.138,44 |
| 16157 | MICROFONE LYCO UH08MM SEM FIO SISTEMA DUPLO | 31/01/2025 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 107,25 | 0,00 | 1.192,75 |
| 16626 | PROJETOR GT 7000 LUMENS GOLDENTEC | 21/05/2025 | 0,00 | 2.407,00 | 0,00 | 126,35 | 0,00 | 2.280,65 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16640 | PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC GT 3000 | 21/05/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 16647 | TELEVISOR SMART 43" LED PHILCO | 23/05/2025 | 0,00 | 1.664,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.576,64 |
| 16648 | TELEVISOR SMART 43" LED PHILCO | 23/05/2025 | 0,00 | 1.664,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 1.576,64 |
| 16649 | TELEVISOR SMART LG 32" LED | 23/05/2025 | 0,00 | 1.611,00 | 0,00 | 84,56 | 0,00 | 1.526,44 |
| 16655 | PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC GT 7000 SMART | 23/05/2025 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| 16662 | TELEVISOR 50" BRITÂNIA | 23/05/2025 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00 | 80,22 | 0,00 | 1.447,78 |
| 16717 | CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL BIVOLT | 22/07/2025 | 0,00 | 2.241,00 | 0,00 | 84,05 | 0,00 | 2.156,95 |
| 16719 | PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC GT 7000 | 22/07/2025 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 2.502,50 |
| 16727 | TELEVISOR LED 43" AOC | 22/07/2025 | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 1.701,70 |
| 16728 | MICROFONE KIT 3 PROFISSIONAIS MXT-BT COM CABO | 22/07/2025 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 577,50 |
| 16933 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX | 30/09/2025 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 1.270,75 |
| 16934 | MICROFONE. COM FIO | 30/09/2025 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 271,74 |
| 16943 | TELEVISOR 32" SMART LED HD AIWA | 30/09/2025 | 0,00 | 1.249,00 | 0,00 | 28,11 | 0,00 | 1.220,89 |
| 16945 | MONITOR TCN | 30/09/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 342,12 |
| 16948 | TELEVISOR SMART LG 32" LED | 30/09/2025 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 1.493,62 |
| 16950 | MONITOR TCN | 30/09/2025 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 684,25 |
| 16954 | CAIXA DE SOM PHILIPS | 30/09/2025 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 1.466,25 |
| 16959 | MICROFONE DE MÃO LYCO SEM FIO SISTEMA DUPLO | 30/09/2025 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 439,87 |
| 16961 | PROJETOR NULTIMIDIA GOLDENTEC GT 7000 SMART | 30/09/2025 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 1.466,25 |
| 16963 | TELEVISOR SMART TV 50" 4K UHD LED TCL | 30/09/2025 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 55,14 | 0,00 | 2.395,86 |
| 16964 | TELEVISOR SMART 32 PHILCO | 30/09/2025 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 1.493,62 |
| 17004 | CAIXA DE SOM PULSE BURST | 02/12/2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17011 | TELEVISOR 32" SMART HD HDMI TOSHIBA | 02/12/2025 | 0,00 | 1.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 114.079,76 | 38.076,00 | 0,00 | 12.323,19 | 0,00 | 139.832,57 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8725 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8765 | QUADRO BRANCO | 16/10/2017 | 129,35 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 112,79 |
| 8766 | QUADRO BRANCO | 16/10/2017 | 129,35 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 112,79 |
| 8978 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 8979 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 8980 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 8981 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 8982 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9080 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9081 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9082 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9086 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9088 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9186 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9187 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.903,17 | 0,00 | 0,00 | 243,72 | 0,00 | 1.659,45 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ | 19/08/2014 | 202.412,38 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 202.292,38 |
| 4129 | ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO COR AMARELA MODELO 2015 NUMERO CHASSI 93PB58M1MFC053214 RENAW 400154 CAPAC. 26 PASSAGEIROS | 15/07/2014 | 161.982,96 | 0,00 | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 | 149.292,96 |
| 11427 | MICROONIBUS 21 PASSAGEIROS IVECO PLACA RII7D98 CHASSI:93ZK050CZN8498886 | 22/12/2021 | 259.548,07 | 0,00 | 0,00 | 20.333,40 | 0,00 | 239.214,67 |
| 11500 | CAMINHONETE PICKUP, 0KM CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 COM AR/DIRECAO; CHASSI 93XDJKLITNCM9242 | 29/12/2021 | 175.385,86 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 | 161.645,86 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 799.329,27 | 0,00 | 0,00 | 46.883,40 | 0,00 | 752.445,87 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13020 | ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS VOLKSWAGEN | 18/07/2022 | 253.495,65 | 0,00 | 0,00 | 14.305,56 | 0,00 | 239.190,09 |
| 15943 | ONIBUS ESCOLAR ORE3 TRAÇÃO 4X2 IVECO | 01/11/2024 | 467.738,38 | 0,00 | 0,00 | 21.127,44 | 0,00 | 446.610,94 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 721.234,03 | 0,00 | 0,00 | 35.433,00 | 0,00 | 685.801,03 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | MESA SEC 1194X655 MAN1200-25 | 31/10/2011 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | 0,00 | 150,12 |
| 1002 | MESA SEC 1194X655 MAN1200-25 | 31/10/2011 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | 0,00 | 150,12 |
| 2187 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 02/10/2012 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 2578 | LONGARINAS PRETA 3 ASSENTO | 02/09/2013 | 212,73 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 152,73 |
| 2726 | CADEIRA PLN VERMELHA | 21/10/2013 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,06 |
| 2745 | ARMARIO EM AÇO | 30/12/2009 | 244,64 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 24,64 |
| 2746 | ARMARIO EM AÇO | 30/12/2009 | 244,64 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 24,64 |
| 2750 | ARMARIO 2 PORTAS E 4 PRATILHEIRAS | 27/08/2010 | 274,64 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 154,64 |
| 2769 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3 | 29/11/2011 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,40 |
| 2770 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3 | 29/11/2011 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,40 |
| 2771 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3 | 29/11/2011 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,40 |
| 2772 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3 | 29/11/2011 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,40 |
| 2774 | TUFÃO 50 M2 PAREDE PT CV BIVOL LOREN SID | 07/08/2012 | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 13,52 |
| 2783 | ARMARIO EM MELAMINIO 2 PTS | 12/09/2013 | 237,17 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 57,17 |
| 2818 | CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA | 29/11/2013 | 78,09 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 18,09 |
| 2821 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 29/11/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,86 |
| 2823 | CADEIRA GIRATORIA PLAXMETAL | 29/11/2013 | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 15,38 |
| 2824 | CADEIRA GIRATORIA PLAXMETAL | 29/11/2013 | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 15,38 |
| 2828 | BIRO DE 1,20MT | 29/11/2013 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 2831 | SUPORTE PARA COMPUTADOR | 29/11/2013 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,86 |
| 2836 | ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA | 29/11/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 2837 | ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA | 29/11/2013 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3603 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3604 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3605 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3606 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3607 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3609 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3610 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3613 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3614 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3615 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3616 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3618 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3619 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3620 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3621 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3623 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3624 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3627 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3641 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3642 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3643 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3644 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3645 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3646 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3647 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3648 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3649 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3651 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3653 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3654 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3655 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3656 | CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP | 14/06/2014 | 601,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 481,04 |
| 3840 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 16/09/2008 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 63,71 |
| 3841 | ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CONFIANÇA | 16/09/2008 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 23,19 |
| 3876 | BIRÔ REVESTIDO EM FORMICA SEM GAVETAS | 17/09/2008 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
| 3880 | BIRÔ EM FORMICA COM 2 GAVETAS | 17/09/2008 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 3889 | BIRÔ EM FORMICA COM 3 GAVETAS | 17/09/2008 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04 |
| 4401 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 28/08/2015 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 22,06 |
| 4859 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 24/09/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 59,96 |
| 4948 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 22/04/2015 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,01 |
| 5138 | ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO | 05/04/2016 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 36,36 |
| 5142 | ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO | 05/04/2016 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 36,36 |
| 5421 | QUADRO BRANCO 150 X 120 STALO | 06/09/2013 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 5423 | QUADRO BRANCO 150 X 120 STALO | 06/09/2013 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 5428 | CADEIRA DE RODA | 23/12/2014 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 5441 | ARQUIVO SIMPLES DM | 07/04/2015 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 5442 | ARMARIO EM MELAMINIO 2 PTS 195X90X40 CM | 07/04/2015 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 254,35 |
| 5446 | QUADRO BRANCO ALUMINIO | 01/12/2015 | 147,53 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,69 |
| 5452 | QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120 | 28/12/2015 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,06 |
| 5453 | QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120 | 28/12/2015 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,06 |
| 5454 | QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120 | 28/12/2015 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,06 |
| 5456 | DVD KARAOKE USB D-15 BIVOLT PTO MONDIAL | 23/12/2015 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 78,97 |
| 5457 | ARMARIO DE AÇO ACOPORTE GRANDE 2 PTS | 15/06/2016 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 5459 | QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120 | 15/06/2016 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | PANDEIRO | 19/12/2013 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 29,42 |
| 5466 | PANDEIRO | 19/12/2013 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 29,42 |
| 5467 | PANDEIRO | 19/12/2013 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 29,42 |
| 5469 | CAIXA AMPLIFICADORA | 19/12/2013 | 554,48 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 0,00 | 483,44 |
| 5470 | MICROFONE | 19/12/2013 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 5481 | TEATRO DE FANTOCHES CIABRINC | 08/08/2014 | 254,38 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | 221,74 |
| 5483 | PRATELEIRA COLORIDA | 08/08/2014 | 158,99 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 138,59 |
| 5489 | BANDINHA RITMICA 20 INSTRUMENTOS | 08/08/2014 | 342,27 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 298,47 |
| 5509 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 30/12/1899 | 104,05 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 90,73 |
| 5511 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 30/12/1899 | 104,05 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 90,73 |
| 5513 | ARMARIO DE AÇO | 27/05/2014 | 386,88 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,32 |
| 5539 | MESA DE SOM CICLOTRONMXS 4 | 14/05/2014 | 248,79 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 216,87 |
| 5542 | SUPORTE TRIPE IBOX P/CAIXA | 14/05/2014 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 5544 | PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON PUBK3703239 | 19/05/2014 | 1.067,59 | 0,00 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 930,91 |
| 5553 | AUTO TRANSFORMADOR 1020 WATTS TRIPOLAR | 14/02/2013 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 5558 | PANDEIRO | 16/05/2014 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 31,89 |
| 5559 | PANDEIRO | 16/05/2014 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 31,89 |
| 5575 | MICROSCOPIO KIT XSP-2 XT | 04/04/2014 | 267,05 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 232,85 |
| 5577 | BINOCULO | 04/04/2014 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 5578 | BINOCULO | 04/04/2014 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 5606 | ARMARIO DE AÇO ACOPORTE GRANDE 2 PTS | 28/03/2014 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 5610 | MESA DE 04 CANAIS | 04/04/2014 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 5611 | MICROFONE PROFISSIONAL DIN S/FIO | 04/04/2014 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 5614 | CAIXA DE SOM ESTEREO COM 03 CANAIS | 04/04/2014 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 5618 | DATA SHOW | 04/04/2014 | 1.307,27 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 0,00 | 1.139,87 |
| 5621 | BALANCA | 16/12/2014 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 5622 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 16/12/2014 | 442,77 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 386,01 |
| 5626 | K5PV4G CP BRANCO ARM IPANEMA M- ARMARIO COZINHA | 07/04/2015 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5627 | VENTILADOR DE PAREDE DELTA | 21/12/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 5628 | VENTILADOR DE PAREDE DELTA | 21/12/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 5634 | MESA PRANCHETA P/DESENHO | 23/09/2015 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 300,24 |
| 5638 | PERFURADOR P/ ENCADERNAR | 24/09/2015 | 437,17 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 381,13 |
| 5639 | FILMADORA PORTATIL 16GB | 24/09/2015 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 5640 | TRIPE TELA PROETOR 180X160 | 24/09/2015 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 5641 | MESA 110X90 CM TAMPO 30MMM | 24/09/2015 | 231,92 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 202,16 |
| 5648 | FOGAO IND. 6 BOCAS | 27/05/2014 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 612,87 |
| 5650 | CAIXA DE SOM ESTEREO COM 03 CANAIS | 15/10/2014 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 5654 | MICRO SYSTEM | 15/10/2014 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |
| 5656 | MICRO SYSTEM | 15/10/2014 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |
| 5658 | MESA DE QUATRO CANAIS C/ENTRADA DIRETA PARA CANAL | 15/10/2014 | 661,38 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 576,66 |
| 5660 | RETROPROJETOR SOM E TECLADO ACLOPADO | 16/10/2014 | 1.047,18 | 0,00 | 0,00 | 134,16 | 0,00 | 913,02 |
| 5661 | TELA | 16/10/2014 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 5662 | ARQUIVO | 02/12/2015 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 5668 | QUADRO BRANCO | 04/08/2014 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 5678 | ENCADERNADORA | 28/12/2013 | 293,03 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 255,47 |
| 5680 | MESA DE SOM CICLOTRONN MXS 6 | 01/09/2014 | 223,49 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 194,81 |
| 5685 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 30/12/2014 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 478,01 |
| 5690 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 28/12/2015 | 537,62 | 0,00 | 0,00 | 68,88 | 0,00 | 468,74 |
| 5694 | ARMARIO EM MELAMINIO 2 PTS | 23/12/2013 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 5698 | ARMARIO DE AÇO | 29/04/2015 | 320,49 | 0,00 | 0,00 | 41,04 | 0,00 | 279,45 |
| 5700 | DVD DIGITAL AMD275USB AMVOX | 19/12/2013 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 5702 | QUADRO BRANCO | 19/12/2013 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 5714 | ARMARIO DE ACO | 20/12/2013 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 5723 | GUILHOTINA | 29/12/2015 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 5724 | ARMARIO EM AÇO | 29/04/2015 | 488,49 | 0,00 | 0,00 | 62,52 | 0,00 | 425,97 |
| 5727 | ARMARIO EM AÇO | 29/10/2013 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 229,89 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5729 | QUADRO BRANCO | 29/10/2013 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 5730 | DVD | 25/10/2013 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 5732 | ARQUIVO 4 GAVETAS ACOFORTE | 25/10/2013 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 5736 | TELA | 28/04/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 5738 | MODULO ISOLADOR | 28/04/2014 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 78,42 |
| 5741 | MESA DE 04 CANAIS | 04/04/2014 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 5750 | MESA P/ PROFESSOR | 09/12/2014 | 279,68 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 243,80 |
| 5751 | ARQUIVO | 09/12/2014 | 597,43 | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 520,87 |
| 5752 | ARMARIO DE AÇO PEQUENO | 09/12/2014 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 5753 | ARMARIO DE AÇO PEQUENO | 09/12/2014 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 5754 | ARMARIO DE AÇO GRANDE | 09/12/2014 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 0,00 | 287,93 |
| 5755 | ARMARIO DE AÇO | 03/10/2014 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 5764 | ARMARIO DE AÇO GRANDE | 28/03/2014 | 400,60 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 349,24 |
| 5765 | ARMARIO DE AÇO GRANDE | 28/03/2014 | 400,60 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 349,24 |
| 5770 | ARQUIVO 4 GAVETAS ACOFORTE | 28/03/2014 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 5771 | BIRÔ EM MELANINO 1,20X0,60 C/2 GAV RIVEL | 30/12/2015 | 127,87 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 111,43 |
| 5774 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS | 30/12/2015 | 506,04 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 441,24 |
| 5780 | APARELHO P/ENCADERNAÇÃO LASSANE 15FU | 29/12/2015 | 338,04 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 294,72 |
| 5796 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 23/10/2015 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 5798 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 30/03/2015 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 196,08 |
| 5824 | FOGAO 4 BOCAS IND.- C/ FORNO | 03/03/2016 | 683,15 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 595,67 |
| 5829 | ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS | 03/03/2016 | 716,89 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 625,09 |
| 5831 | CADEIRA DE RODAS RETRATIL | 03/03/2016 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 5836 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 17/06/2016 | 442,77 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 386,01 |
| 5837 | ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS | 17/06/2016 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 5839 | MICROFONE SEM FIO | 17/06/2016 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 6274 | LIQUIDIFICADOR | 23/03/2016 | 110,32 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 96,16 |
| 6295 | VENTILADOR 40CM | 07/10/2016 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 134,85 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297 | QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120 | 14/03/2017 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,31 |
| 6306 | CAIXA DE SOM ACUSTICA C/ BATERIA | 17/10/2016 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 355,48 |
| 6313 | CADEIRA PLASTICA BRANCA | 13/10/2016 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 6327 | ARQUIVO SIMPLES CURTO DM | 26/06/2017 | 323,34 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 281,94 |
| 6328 | PREMIUM PRETO ITATIAIA | 26/06/2017 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 6336 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS | 09/08/2017 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 6340 | QUADRO BRANCO 200X120 CORTIARTE | 19/12/2013 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 6341 | QUADRO BRANCO 200X120 CORTIARTE | 19/12/2013 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 6347 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 19/12/2013 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 6355 | ESTANTE PARA LIVROS MULT MOVEIS 078 | 16/12/2014 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 6356 | ESTANTE AÇO LARGA | 16/12/2014 | 122,99 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 107,27 |
| 6379 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 30/12/2015 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 6380 | ENCARDENADORA 15F EXCENTRIX | 23/04/2015 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,01 |
| 6386 | ARQUIVO OFICIO 4/GAV CURTO A OFORTE | 23/12/2011 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 6391 | ARMARIO DE AÇO | 23/12/2011 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 6397 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 05/12/2012 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 6398 | BALANÇA DE BANCADA | 05/12/2012 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 6399 | BINOCULO | 05/12/2012 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 6403 | ESTANTE DE AÇO | 02/12/2015 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 6405 | ROUP MT 4V 16PTAS PEQ GRP504-16-CC-VM | 24/10/2013 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 6425 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 05/12/2012 | 323,25 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 281,85 |
| 6452 | ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CONFIANÇA | 01/06/2016 | 379,53 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 330,93 |
| 6478 | PERFURADOR MANUAL ENCADERNADOR | 29/12/2015 | 411,88 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 359,08 |
| 6651 | BINOCULO | 05/12/2012 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 6654 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 6655 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 6656 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 6657 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 6659 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 6660 | CADEIRA PLASTICO | 08/09/2017 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 6671 | ESTANTE PARA LIVROS MULT MOVEIS 078 | 16/12/2014 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 6672 | ESTANTE AÇO LARGA | 16/12/2014 | 122,99 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 107,27 |
| 7084 | ASPIRADOR DE PO BRITANEA | 01/09/2018 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 7085 | ESCADA DE ALUMINIO XERIUS | 01/09/2018 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 7090 | GUILHOTINA MAPED | 19/10/2018 | 178,48 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 155,56 |
| 7091 | ARQUIVO DE AÇO ACOFORTE | 19/10/2018 | 278,32 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 242,68 |
| 7100 | PERFURADORA MANUAL MOD | 11/08/2018 | 348,63 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 0,00 | 303,99 |
| 7106 | PERFURADOR P/ ENCADERNAR | 13/12/2018 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 7107 | GUILHOTINA MAPED | 13/12/2018 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 7344 | ARMARIO EM AÇO | 30/12/2015 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 300,24 |
| 7348 | QUADRO BRANCO FORMICADO BORD ALUM 2.20X1,20 RIVEL | 16/10/2017 | 129,35 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 112,79 |
| 7477 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7479 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7482 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7483 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7484 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7487 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7488 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7490 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7491 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7492 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7493 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7494 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7495 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 7496 | VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA | 06/03/2020 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7708 | ESCADA 10 DEGRAUS | 31/10/2016 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 7715 | CAIXA DE SOM 40 CM | 29/08/2019 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 171,62 |
| 7716 | FURADEIRO VIP | 29/08/2019 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,31 |
| 7717 | ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CONFIANÇA | 28/03/2017 | 463,87 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 404,47 |
| 7718 | APARELHO MICROSYSTEM C/USBMP3 PHILCO | 28/03/2017 | 199,58 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 174,02 |
| 7723 | GELAGUA | 30/11/2018 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 8090 | MESA INFANTIL | 11/05/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 8258 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 31/08/2015 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,01 |
| 8259 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 31/08/2015 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 337,01 |
| 8267 | QUADRO BRANCO | 07/01/2016 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,06 |
| 8268 | QUADRO BRANCO | 07/01/2016 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,06 |
| 8269 | QUADRO BRANCO | 07/01/2016 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 128,06 |
| 8277 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8278 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8279 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8280 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8281 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8282 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8283 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8284 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8285 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8287 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8288 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8289 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8290 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8291 | ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8292 | ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 8325 | PERFURADOR P/ ENCADERNAR | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8326 | GUILHOTINA | 06/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 8347 | MESA REDONDA | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 8350 | TV GRADIENTE 21" | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8355 | MICRO SYSTEM PHILCO | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 8358 | MINI COMBO SYSTEM WALDMAN | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 8366 | TV SAMSUNG LCD 32" | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 8372 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8373 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8375 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8376 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8377 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8378 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8379 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8388 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8389 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8390 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8391 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8392 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8393 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8395 | MESA INFANTIL | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 8396 | MESA INFANTIL | 06/07/2021 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 8399 | ARMARIO DE COZINHA (PARTE DE CIMA) | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 85,21 |
| 8401 | PROJETOR EPSON | 06/07/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 8405 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8409 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8437 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8457 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8458 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8459 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8460 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8461 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8462 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8463 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8464 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8470 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 06/07/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 8471 | CARRO DE MAO | 06/07/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8492 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8493 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8494 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8495 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 8496 | MESA GRANDE | 06/07/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 8497 | MESA GRANDE | 06/07/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 8520 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 8521 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 8522 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 8526 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 8527 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 8542 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 8543 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 06/07/2021 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,31 |
| 8547 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8548 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8549 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8551 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8552 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8553 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8556 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8558 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8559 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8560 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8563 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8566 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8569 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8570 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8571 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8574 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8576 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8577 | CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA | 06/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8580 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 8581 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 8582 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,08 |
| 8593 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 8596 | FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 8605 | MICROFONE SEM FIO | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 8606 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 06/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 8607 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 06/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 8608 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 06/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 8611 | TELESCOPIO LUNETA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 8621 | ARMARIO DE PAREDE C/ 3 PORTAS | 06/07/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 8623 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8624 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8625 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8626 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8627 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 8645 | ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8651 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8652 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8653 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8654 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8655 | CARRO DE MAO | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 85,21 |
| 8656 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8657 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8658 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8659 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8660 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8661 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8662 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8663 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8664 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8665 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8666 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8667 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8668 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8669 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8670 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8671 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8672 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8673 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8674 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8675 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8676 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8677 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8678 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8679 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8680 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8681 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8682 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8683 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8697 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8705 | FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS | 06/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 8721 | SUPORTE PARA TECLADO | 06/07/2021 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 59,96 |
| 8726 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8727 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8729 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8730 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 8752 | LIQUIDIFICADOR NEX 3V | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 8753 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 8755 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8756 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8757 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8758 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8759 | ESTANTE EM AÇO P/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8760 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8761 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8762 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8764 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 8779 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 8782 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 8790 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 8791 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8792 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,50 |
| 8801 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 06/07/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 8809 | PERFURADOR P/ ENCADERNAR | 13/11/2019 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 355,48 |
| 8811 | ESCADA | 06/07/2021 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 140,29 |
| 8813 | DATA SHOW RICOH | 06/07/2021 | 808,28 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 704,72 |
| 8814 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8816 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 8820 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 8821 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 8824 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8825 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8832 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 8835 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 8836 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 8844 | DATA SHOW EPSON | 06/07/2021 | 1.025,42 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 | 894,14 |
| 8846 | ENCADERNADORA | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 8851 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 8858 | GUILHOTINA | 06/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 8887 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 06/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 8899 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO | 06/07/2021 | 477,21 | 0,00 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 416,13 |
| 8900 | ARMARIO DE AÇO 2P | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 8901 | ARMARIO DE AÇO 2P | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 8902 | ARMARIO DE AÇO 2P | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 8903 | ARMARIO DE AÇO 2P | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 8904 | ARMARIO DE AÇO 2P | 06/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 8905 | ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS | 06/07/2021 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 8909 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |
| 8925 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,50 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8947 | DATA SHOW EPSON | 06/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 8948 | DVD MONDIAL | 06/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 8953 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8954 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8957 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 878,50 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 765,94 |
| 8959 | IMPRESSORA HP DESK M203DW | 05/08/2020 | 667,65 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 582,09 |
| 8961 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 8974 | MICROFONE | 06/07/2021 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 8975 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 8976 | MICROSYSTEM PHYLIPS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 8983 | TELEVISAO SEMP TOSHIBA 14' | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8986 | VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 9000 | ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/ 7 PORTAS | 06/07/2021 | 456,12 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 397,68 |
| 9003 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 9004 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 9005 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 257,39 |
| 9007 | ESTANTE AÇO LARGA | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9008 | ESTANTE AÇO LARGA | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9009 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9022 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 9023 | CADEIRA PLASTICA | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 9031 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,52 |
| 9040 | ESCADA | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 9043 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9044 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9045 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9046 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9047 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9068 | GUILHOTINA | 06/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 9072 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 9089 | TELESCOPIO LUNETA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 9105 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 9107 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9110 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9111 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9112 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9113 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9114 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9117 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,69 |
| 9118 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 06/07/2021 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 79,69 |
| 9141 | CADEIRA PLASTICO | 06/07/2021 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 18,31 |
| 9144 | CARRO DE MAO | 06/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 85,21 |
| 9147 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9149 | DATA SHOW LED PORTATIL BETEC | 19/06/2018 | 632,55 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 551,55 |
| 9150 | DVD SONY | 06/07/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 9151 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 9153 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 9154 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 9158 | CAMERA/FILMADORA DIGITAL ATRIO | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9159 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 9160 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 9163 | GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL SONY | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9165 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 06/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 9168 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 9180 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 9189 | TEATRO DE FANTOCHES CIABRINC | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9193 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 9194 | MESA INFANTIL MADEIRA | 06/07/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 9195 | ESCADA | 06/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9198 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 9201 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9202 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9203 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9204 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9207 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9208 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9209 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9210 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9211 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9212 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9213 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9214 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9215 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9216 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9218 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9237 | DATA SHOW BENQ | 06/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 9238 | DATA SHOW NEQ | 06/07/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 9245 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9246 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9247 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9248 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9249 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9251 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 9252 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9255 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 08/10/2013 | 477,90 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 416,70 |
| 9265 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 06/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 9266 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 9276 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 9277 | MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR | 06/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 9292 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9295 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 12/05/2011 | 463,18 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 403,90 |
| 9296 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC | 06/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 9356 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9357 | ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/ 6 PORTAS RUBI | 29/04/2021 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 9358 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9359 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9363 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9368 | PERFURADOR P/ ENCADERNAR | 06/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 9374 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 06/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 9375 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 06/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 9377 | ARMARIO DE AÇO | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9381 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9387 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9390 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9391 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9392 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9393 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 06/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9395 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9408 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9409 | BOMBA D' AGUA | 06/07/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 9661 | ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | 12/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 9695 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9696 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9735 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9768 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9816 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9875 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9876 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9877 | MICRO SYSTEM LENOXX | 12/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 9893 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9894 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9895 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9896 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9897 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9903 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9904 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 9905 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 9906 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 9907 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 9908 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 9912 | DATA SHOW | 12/07/2021 | 983,25 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 857,37 |
| 9918 | MESA P/ COMPUTADOR MARFIM | 12/07/2021 | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 177,06 |
| 9920 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 9921 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 12/07/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 9923 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 12/07/2021 | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 115,74 |
| 9924 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9925 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9926 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9927 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 12/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 9928 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 12/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9929 | KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN | 12/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 9944 | MICROFONE SEM FIO | 12/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 9947 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9948 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9952 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9954 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9955 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9959 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10050 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 10053 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 10057 | MESA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 10060 | REFRIGERADOR 220 V CONSUL CRD37 | 13/07/2021 | 983,94 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 857,94 |
| 10061 | ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | 13/07/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 10062 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10063 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10069 | MESA REFEITORIO FORMICA 2,50X0,80X0,60 | 13/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 10071 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10082 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 10083 | ARMARIO DE AÇO COM 6 PORTAS | 13/07/2021 | 378,85 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 330,37 |
| 10087 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10092 | MESA GRANDE MADEIRA | 13/07/2021 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 165,39 |
| 10094 | MICROFONE SEM FIO PROVEW | 30/12/2019 | 288,12 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 0,00 | 251,16 |
| 10096 | REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC | 13/07/2021 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 10097 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 26/04/2021 | 1.054,25 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 919,25 |
| 10103 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,92 |
| 10104 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,92 |
| 10106 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,92 |
| 10107 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,92 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10109 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA | 26/04/2021 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 99,92 |
| 10111 | MESA PLASTICA BRANCA | 26/04/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 10112 | MESA PLASTICA BRANCA | 26/04/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 10121 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 10122 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 10123 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 10124 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 315,58 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 275,14 |
| 10133 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 165,16 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 144,04 |
| 10134 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 165,16 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 144,04 |
| 10145 | VENTILADOR ARNO | 13/07/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 10151 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,46 |
| 10152 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,46 |
| 10153 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,46 |
| 10154 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,46 |
| 10155 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,46 |
| 10156 | CADEIRA PLASTICO | 26/04/2021 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,46 |
| 10159 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 10165 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10166 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10167 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10168 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10169 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10171 | IMPRESSORA BRAILE | 13/07/2021 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 360,91 |
| 10172 | IMPRESSORA BRAILE | 13/07/2021 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 360,91 |
| 10174 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10178 | ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS | 13/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 10188 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 364,83 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 0,00 | 318,15 |
| 10192 | SUPORTE P/ CPU | 13/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10193 | CADEIRA INFANTIL | 13/07/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 10199 | CENTRAL DE AR MIDEA | 13/07/2021 | 913,02 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 | 796,14 |
| 10201 | SUPORTE P/ CPU | 13/07/2021 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,08 |
| 10204 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 13/07/2021 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 10213 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 13/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 10214 | CENTRAL DE AR CONSUL | 13/07/2021 | 962,15 | 0,00 | 0,00 | 123,24 | 0,00 | 838,91 |
| 10216 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10223 | CADEIRA PLASTICO | 13/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10230 | CADEIRA INFANTIL | 13/07/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 10237 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 28/05/2021 | 442,72 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | 0,00 | 386,08 |
| 10242 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 10243 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 15/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 10450 | FREEZER CONSUL 2 PORTAS | 15/07/2021 | 1.124,57 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 980,57 |
| 10452 | MESA REDONDA | 15/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 10493 | CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA | 15/07/2021 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 104,08 |
| 10658 | ESTANTE DE AÇO | 30/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 11503 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11504 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11506 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11507 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11508 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11509 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11510 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11511 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11514 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11515 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11516 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11517 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11519 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11520 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11521 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11522 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11523 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11524 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11525 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11526 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11527 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11528 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11529 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11530 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11531 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11532 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11533 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11534 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11535 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11537 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11538 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM | 03/01/2022 | 150,85 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,53 |
| 11582 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 10/02/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11583 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 10/02/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11609 | VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM | 14/02/2022 | 228,79 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 199,51 |
| 11611 | VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM | 14/02/2022 | 228,79 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 199,51 |
| 11619 | BEBEDOURO C/ 02 TORNEIRAS EGC35B BRANCO 220V ESMALTEC | 24/09/2021 | 463,18 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 403,90 |
| 11621 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 26/10/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 11622 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 26/10/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 11623 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 26/10/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 12839 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL | 31/05/2022 | 231,92 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 202,16 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12938 | QUADRO BRANCO. | 28/06/2022 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 12939 | QUADRO BRANCO. | 28/06/2022 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 12942 | CAIXA AMPLIFICADORA ACA 780 700W AMVOX | 31/08/2022 | 759,06 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 661,86 |
| 14346 | PLASTIFICADORA A4 2401 MENNO | 09/11/2023 | 1.106,95 | 0,00 | 0,00 | 111,36 | 0,00 | 995,59 |
| 15628 | PLASTIFICADORA NOVA LAMINADORA REFILADORA | 16/07/2024 | 384,34 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 348,34 |
| 16005 | GLOBO TERRESTRE TATIL BRAILLE | 06/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 273,00 |
| 16006 | LINHA MOVIMENTO JOTT PLAY N1 62 PEÇAS | 06/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 637,00 |
| 16055 | GLOBO TERRESTRE TATIL BRAILLE - ALTO RELEVO | 19/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 273,00 |
| 16071 | GLOBO TERRESTRE TATI BRAILLE ALTO RELEVO | 19/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 273,00 |
| 16076 | PLASTIFICADORA LAMINADORA REFILADORA | 19/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 273,00 |
| 16158 | GUILHOTINA MANUAL | 31/01/2025 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 207,31 |
| 16625 | PLASTIFICADORA AURORA | 20/05/2025 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | 721,19 |
| 16636 | GLOBO TERRESTRE TÁTIL | 21/05/2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 284,25 |
| 16661 | GLOBO TERRESTRE EM BRAILE | 23/05/2025 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 303,20 |
| 16720 | PLASTIFICADORA E LAMINADORA | 22/07/2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 288,75 |
| 16722 | QUADRO BRANCO | 22/07/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 336,86 |
| 16723 | QUADRO BRANCO | 22/07/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 336,86 |
| 16724 | QUADRO BRANCO 2,00X120CM | 22/07/2025 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 144,36 |
| 16928 | QUADRO BRANCO 1.50X1,20 | 30/09/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 342,12 |
| 16929 | QUADRO BRANCO 1.50X1,20 | 30/09/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 342,12 |
| 16930 | QUADRO BRANCO 1.50X1,20 | 30/09/2025 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 342,12 |
| 16931 | QUADRO BRANCO 2,70X1,20 | 30/09/2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 391,00 |
| 16932 | QUADRO BRANCO 2,70X1,20 | 30/09/2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 391,00 |
| 16955 | GLOBO TERRESTRE TATIL BRAILLE ALTO RELEVO | 30/09/2025 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 303,02 |
| 16960 | PLASTIFICADORA LAMINADORA | 30/09/2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 391,00 |
| 17008 | PLASTIFICADORA LAMINADORA | 02/12/2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17013 | QUADRO BRANCO | 05/12/2025 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 50126 | MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA | 13/04/2010 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,04 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50127 | MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA | 13/04/2010 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,04 |
| 50128 | MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA | 13/04/2010 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,04 |
| 50131 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO /ENCOSTO ERGOPLAX AZUL) | 13/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 50132 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO /ENCOSTO ERGOPLAX AZUL) | 13/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 50133 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO /ENCOSTO ERGOPLAX AZUL) | 13/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 50142 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 17/05/2010 | 532,43 | 0,00 | 0,00 | 68,16 | 0,00 | 464,27 |
| 50145 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 17/05/2010 | 532,43 | 0,00 | 0,00 | 68,16 | 0,00 | 464,27 |
| 50148 | REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28 | 17/05/2010 | 532,43 | 0,00 | 0,00 | 68,16 | 0,00 | 464,27 |
| 50155 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 0,00 | 738,75 |
| 50156 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 0,00 | 738,75 |
| 50161 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 0,00 | 738,75 |
| 50165 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 0,00 | 738,75 |
| 70112 | MESA SECRETARIA 1.00X0.60 AZUL/CINZA C/ 2 GAVETAS | 12/04/2010 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,04 |
| 101010 | CADEIRA SECRETARIA | 31/10/2011 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,52 |
| 500996 | MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC | 06/10/2011 | 207,33 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 0,00 | 180,81 |
| 500997 | MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC | 06/10/2011 | 207,33 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 0,00 | 180,81 |
| 500998 | MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC | 06/10/2011 | 207,33 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 0,00 | 180,81 |
| 501020 | MESA SECR. 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE | 29/12/2011 | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,81 |
| 501021 | MESA SECR. 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE | 29/12/2011 | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,81 |
| 501022 | MESA SECR. 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE | 29/12/2011 | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 131,81 |
| 501029 | CADEIRA SECRETARIA | 29/12/2011 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 501032 | CADEIRA SECRETARIA | 29/12/2011 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 501044 | MONITOR DE LED 18,5 AOC | 29/12/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 383,79 |
| 501046 | GAB. COMPLETO (GRAV. DVD,PLACA MB775,HDD 500GB,PROC.PENT,MEM.DDR3 2GB) | 29/12/2011 | 653,21 | 0,00 | 0,00 | 83,64 | 0,00 | 569,57 |
| 501048 | AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 29/12/2011 | 906,64 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 790,48 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501052 | AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 29/12/2011 | 906,64 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 790,48 |
| 501053 | AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 29/12/2011 | 906,64 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 790,48 |
| 501159 | BALANCA MIC 1/C CAP 150KG PLAT 30X40CM | 11/05/2012 | 323,34 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 281,94 |
| 5001023 | ARMARIO ALTO C/2 PORTAS ABRIR VERDE | 29/12/2011 | 439,25 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 0,00 | 382,97 |
| 6001289 | QUADRO BRANCO. | 15/03/2012 | 180,95 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 157,79 |
| 6001304 | FREEZER HORIZONTAL 310L | 15/03/2012 | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 105,96 | 0,00 | 721,34 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 173.198,41 | 6.052,16 | 0,00 | 24.930,52 | 0,00 | 154.320,05 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 3.633.441,95 | 215.076,01 | 0,00 | 353.956,48 | 0,00 | 3.494.561,48 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 3.633.441,95 | 215.076,01 | 0,00 | 353.956,48 | 0,00 | 3.494.561,48 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | ROTEADOR 300 MBPS TRÊS ANTENAS | 19/05/2021 | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 49,88 |
| 8242 | SMARTPHONE MULTILASER | 24/05/2021 | 310,70 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 214,82 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 382,78 | 0,00 | 0,00 | 118,08 | 0,00 | 264,70 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | APARADOR DE GRAMA 1800W/220V AP1800 TRA | 25/05/2018 | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 185,57 |
| 10558 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 15/07/2021 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 81,27 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 301,04 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 266,84 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.19.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11768 | RETROESCAVADEIRA 4X4 MOTOR DEUTZ CHASSI:XUG08700HMPA01191, BM:23072619 | 14/07/2021 | 224.071,32 | 0,00 | 0,00 | 12.645,00 | 0,00 | 211.426,32 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.19.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16671 | ROÇADEIRA FS 221 LAMINA 3 FACAS STIHL | 29/05/2025 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 144,41 | 0,00 | 5.355,59 |
| 16672 | ROÇADEIRA FS 221 LAMINA 3 FACAS STIHL | 29/05/2025 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 144,41 | 0,00 | 5.355,59 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 224.071,32 | 11.000,00 | 0,00 | 12.933,82 | 0,00 | 222.137,50 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.20.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2619 | MOTONIVELADORA | 05/06/2013 | 284.182,92 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 283.942,92 |
| 8012 | MOTOSERRA 250 35CM 14" | 20/04/2021 | 2.679,30 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 2.528,10 |
| 10535 | CORTADOR DE GRAMA ELETRICO | 11/06/2021 | 1.674,54 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 1.579,98 |
| 14801 | RETROESCAVADEIRA XC870BR-I SKD XCMG | 29/02/2024 | 316.661,73 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00 | 301.811,73 |
| 14802 | MOTONIVELADORA GR1803BR S-SKD XCMG | 29/02/2024 | 757.002,79 | 0,00 | 0,00 | 35.499,96 | 0,00 | 721.502,83 |
| 14877 | CAMINHÃO TRUCADO 6X2 COM TAQUE PIPA 12000L IVECO | 29/04/2024 | 600.010,51 | 0,00 | 0,00 | 27.895,56 | 0,00 | 572.114,95 |
| 15423 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BRII SS KD XE135G 00VIIGY | 21/06/2024 | 634.453,37 | 0,00 | 0,00 | 29.244,96 | 0,00 | 605.208,41 |
| 15842 | APARADOR DE GRAMA 1500W/220V API500 TRAM | 10/09/2024 | 374,57 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 357,53 |
| 15843 | MOTOSERRA BM 220 ELITE | 10/09/2024 | 1.333,82 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 1.273,10 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.598.373,55 | 0,00 | 0,00 | 108.054,00 | 0,00 | 2.490.319,55 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7688 | MOTOBOMBA B4T 705L 3 POL BRANCO | 29/10/2020 | 1.361,94 | 0,00 | 0,00 | 174,36 | 0,00 | 1.187,58 |
| 10536 | BOMBA SUBMERSA 900 5G 220V ANAUGER | 02/06/2021 | 369,72 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 322,32 |
| 16800 | MOTOBOMBA B4T 710L 2 POL BRANCO | 18/08/2025 | 0,00 | 1.711,05 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | 1.659,73 |
| 16801 | MOTOBOMBA B4T 710L 2 POL BRANCO | 18/08/2025 | 0,00 | 1.711,05 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | 1.659,73 |
| 30095 | BEBEDOURO NEGC35B BCO/LARJ ESTILO ESMALTEC | 20/01/2010 | 277,64 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 242,12 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.009,30 | 3.422,10 | 0,00 | 359,92 | 0,00 | 5.071,48 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3940 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 17/09/2008 | 209,39 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 89,39 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS | 17/09/2008 | 168,88 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 48,88 |
| 15719 | CORTADOR DE GRAMA CE45M 2500W CHASSI METALICO | 14/08/2024 | 3.446,03 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | 0,00 | 3.288,47 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.824,30 | 0,00 | 0,00 | 397,56 | 0,00 | 3.426,74 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586 | COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV | 02/09/2013 | 767,12 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 647,12 |
| 2841 | MONITOR LCD 20" | 20/12/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 3936 | MONITOR LCD 17" | 17/09/2008 | 202,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 82,08 |
| 7141 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB | 22/02/2019 | 2.178,73 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 1.899,73 |
| 7412 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 12/02/2020 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 8010 | CPU CORE I5, 8GB, 1TB, GT730 2GB | 05/04/2021 | 2.101,43 | 0,00 | 0,00 | 269,16 | 0,00 | 1.832,27 |
| 8011 | CPU CORE I5 3, 8GB, 1TB, GTX 1050 TI 4GB | 05/04/2021 | 2.523,13 | 0,00 | 0,00 | 323,16 | 0,00 | 2.199,97 |
| 10338 | ESTABILIZADOR | 15/07/2021 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,85 |
| 10344 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10490 | MONITOR AOC | 15/07/2021 | 329,61 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 0,00 | 287,37 |
| 10532 | SWITCH 16 PORTAS SF1016D TP-LINK | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 16166 | MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA EPSON ECONTANK L14150 | 28/02/2025 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 524,29 | 0,00 | 6.465,71 |
| 16787 | CPU CORE 17 HAYOM | 31/07/2025 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 1.819,11 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 9.335,17 | 8.880,00 | 0,00 | 2.077,14 | 0,00 | 16.138,03 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | FOGÃO CARIBE AUTOMATICO 4007 BRANCO ESMALTEC | 28/07/2014 | 215,94 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 95,94 |
| 14922 | AR CONDICIONADO EOS EXTERNA 9K BTUS | 14/05/2024 | 1.491,77 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 1.349,57 |
| 14923 | AR CONDICIONADO EOS INTERNA 9K BTUS | 14/05/2024 | 764,76 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 691,80 |
| 16969 | GELAGUA DE COLUNA EGC35B INOX ESMALTEC | 17/11/2025 | 0,00 | 1.049,00 | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 1.041,13 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.472,47 | 1.049,00 | 0,00 | 343,03 | 0,00 | 3.178,44 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10342 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 15972 | CADEIRA GIRATORIA DIRETOR IBIZA PRETO | 03/12/2024 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 481,36 |
| 15973 | CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO COURINO MARROM | 03/12/2024 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 727,12 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.580,34 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 1.428,54 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | QUADRO EXPOSITOR | 17/09/2008 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| 3934 | ESTANTE EM MADEIRA 16 DIVISORIAS | 17/09/2008 | 151,36 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 31,36 |
| 3938 | MESA REVESTIDA EM FORMICA AZUL RETANGULAR | 17/09/2008 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 10,56 |
| 3939 | ESTANTE EM FORMICA AZUL C/9DIVISORIAS,4 PORTAS ,2 GAVETAS | 17/09/2008 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 19,60 |
| 5115 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 04/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5937 | MESA SECR 1194X655X740 MAN1200-25CC | 15/03/2017 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,08 |
| 5938 | GAVATEIRO AEREO 02 GV-MT-GA02GMT-AN-CC-VM | 15/03/2017 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,00 |
| 6707 | MESA SECRETARIA EM FORMICA COM 3 GAVETAS | 24/09/2015 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 39,25 |
| 7535 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 7536 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 7537 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 7538 | CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA | 06/03/2020 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 398,31 |
| 10337 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COLORMAQ | 15/07/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |
| 10801 | BANCO EM MADEIRA | 30/07/2021 | 253,02 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 220,62 |
| 16478 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16479 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16755 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.839,74 | 3.692,20 | 0,00 | 992,65 | 0,00 | 6.539,29 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3550 | SERRA MARMORE 1200W 220V MAKITA | 08/04/2014 | 140,55 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 20,55 |
| 3551 | ALAVANCA 150MM NOGUEIRA | 08/04/2014 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| 3669 | CHAVE COMBINADA 38MM SATA | 02/06/2014 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 |
| 7873 | ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3 | 23/03/2021 | 2.107,82 | 0,00 | 0,00 | 269,88 | 0,00 | 1.837,94 |
| 7874 | ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3 | 23/03/2021 | 2.107,82 | 0,00 | 0,00 | 269,88 | 0,00 | 1.837,94 |
| 7875 | ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3 | 23/03/2021 | 2.107,82 | 0,00 | 0,00 | 269,88 | 0,00 | 1.837,94 |
| 7880 | PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20 | 23/03/2021 | 338,39 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 295,07 |
| 7881 | PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20 | 23/03/2021 | 338,39 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 295,07 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 7.186,67 | 0,00 | 0,00 | 1.016,28 | 0,00 | 6.170,39 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16496 | TELEVISOR SMART TV 50" | 31/03/2025 | 0,00 | 2.811,15 | 0,00 | 189,72 | 0,00 | 2.621,43 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 2.811,15 | 0,00 | 189,72 | 0,00 | 2.621,43 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | VEICULO NOVO MERCEDES BENZ ATRON C/CABINE | 28/11/2013 | 210.007,09 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 209.767,09 |
| 3537 | PA CARREGADEIRA MOD.W130 ZB CABINE | 07/02/2014 | 262.314,62 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 262.074,62 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 472.321,71 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 471.841,71 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3754 | ESCADA ESPECIFICAÇÕES TECNICAS FACTORY | 03/07/2014 | 844,05 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 724,05 |
| 4329 | ABRIGO PARA MOTO TAXI MEDINDO 8.00X2.00 METROS | 25/06/2015 | 5.517,20 | 0,00 | 0,00 | 706,56 | 0,00 | 4.810,64 |
| 6708 | FRIGOBAR | 24/09/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 6853 | MAQUINA DE CORTA GRAMA ABE 2HP 2500W TR | 12/06/2018 | 790,87 | 0,00 | 0,00 | 101,28 | 0,00 | 689,59 |
| 7558 | ESMERILHAD ANG 4.12 1375 GWS 6115 220V | 27/05/2020 | 242,83 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 211,75 |
| 10339 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10346 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10533 | CENTRAL DE AR 12000BTUS SPRINGER MIDEA | 15/07/2021 | 1.236,27 | 0,00 | 0,00 | 158,28 | 0,00 | 1.077,99 |
| 10579 | CARRO DE MAO | 22/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10618 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10619 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10620 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10621 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10622 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10623 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10624 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10625 | CARRO DE MAO | 30/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 11543 | CADEIRA DE ESCRITORIA EXECUTIVE CROMADA | 21/01/2022 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 15613 | MOTOBOMBA B4T 705L 3 POL BRANCO | 10/07/2024 | 2.118,90 | 0,00 | 0,00 | 198,48 | 0,00 | 1.920,42 |
| 70102 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO) | 12/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 70103 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO) | 12/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 70104 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO) | 12/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 70106 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO) | 12/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 70107 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO) | 12/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| 701148 | ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS. | 18/04/2012 | 3.514,16 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.064,16 |
| 701149 | ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS. | 18/04/2012 | 3.514,16 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.064,16 |
| 701150 | ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS. | 18/04/2012 | 3.514,16 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.064,16 |
| 701151 | ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS. | 18/04/2012 | 3.514,16 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.064,16 |
| 701152 | ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS. | 18/04/2012 | 3.514,16 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.064,16 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 30.319,76 | 0,00 | 0,00 | 3.822,36 | 0,00 | 26.497,40 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 3.356.018,15 | 30.854,45 | 0,00 | 130.970,56 | 0,00 | 3.255.902,04 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 3.356.018,15 | 30.854,45 | 0,00 | 130.970,56 | 0,00 | 3.255.902,04 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228 | TELEFONE INTELBRAS | 18/05/2021 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 32,21 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 32,21 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8231 | MESA P/IMPRESSORA | 18/05/2021 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 68,81 |
| 8235 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 18/05/2021 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 75,04 |
| 16152 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 12000 BTUS | 31/01/2025 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 1.251,00 |
| 16153 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 12000 BTUS | 31/01/2025 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 1.834,80 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 162,21 | 3.330,00 | 0,00 | 262,56 | 0,00 | 3.229,65 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12796 | ESTABILAZADOR SWS | 03/06/2022 | 235,22 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 221,90 |
| 12797 | ESTABILAZADOR SWS | 03/06/2022 | 235,22 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 221,90 |
| 12815 | NOBREAK SMS 700 VA | 28/04/2022 | 637,53 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 601,53 |
| 14868 | NOBREAK SMS | 09/04/2024 | 751,12 | 0,00 | 0,00 | 34,92 | 0,00 | 716,20 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.859,09 | 0,00 | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 1.761,53 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.19.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16668 | PULVERIZADOR GASOLINA STIHL SR 420 | 29/05/2025 | 0,00 | 3.666,67 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 3.570,42 |
| 16669 | PULVERIZADOR GASOLINA STIHL SR 420 | 29/05/2025 | 0,00 | 3.666,67 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 3.570,42 |
| 16670 | PULVERIZADOR GASOLINA STIHL SR 420 | 29/05/2025 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 3.570,41 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 288,75 | 0,00 | 10.711,25 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7706 | MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P7 3,5HP 380V | 10/12/2020 | 1.959,80 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 | 1.708,88 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707 | BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-27 ESTAGIOS | 10/12/2020 | 605,21 | 0,00 | 0,00 | 77,52 | 0,00 | 527,69 |
| 800892 | BEBEDOURO EGC35B BCO/AZ ESTILO ESMALTEC | 20/08/2011 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.838,42 | 0,00 | 0,00 | 363,48 | 0,00 | 2.474,94 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 18/05/2021 | 796,62 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 751,62 |
| 12080 | CALHA PARA TRANSFERÊNCIA E BUCHO E BUCHINHO | 17/05/2022 | 558,14 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 526,58 |
| 12081 | CALHA INOX FIXA TRANFERÊNCIA DE MIUDOS BRANCOS | 17/05/2022 | 3.345,13 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | 0,00 | 3.156,37 |
| 12082 | CALHA INOX FIXA TRANSFERÊNCIA DE MIUDOS VERMELHOS | 17/05/2022 | 2.790,95 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | 0,00 | 2.633,39 |
| 12083 | BANCADA PARA CORTES ESPECIAIS E SERVIÇOS | 17/05/2022 | 4.684,78 | 0,00 | 0,00 | 264,36 | 0,00 | 4.420,42 |
| 12084 | BANCADA PARA CORTES ESPECIAIS E SERVIÇOS | 17/05/2022 | 4.684,78 | 0,00 | 0,00 | 264,36 | 0,00 | 4.420,42 |
| 12085 | BANCADA TRIPLA PARA ESVAZIAR TRIPAS | 17/05/2022 | 5.381,73 | 0,00 | 0,00 | 303,72 | 0,00 | 5.078,01 |
| 12086 | MESA PARA RECEPÇÃO E ESVAZIAMENTO DE BUCHO | 17/05/2022 | 5.382,48 | 0,00 | 0,00 | 303,72 | 0,00 | 5.078,76 |
| 12087 | MESA DE PELAGEM DE SUINOS | 17/05/2022 | 2.591,59 | 0,00 | 0,00 | 146,28 | 0,00 | 2.445,31 |
| 12088 | SISTEMA P/HIGIENIZAÇÃO DE CARRETILHAS | 17/05/2022 | 14.991,24 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 14.145,24 |
| 12089 | PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS,PATAMARES,CORRIMÕES | 14/05/2022 | 2.352,38 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 2.219,66 |
| 12090 | PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS,PATAMARES,CORRIMÕES | 14/05/2022 | 2.352,38 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 2.219,66 |
| 12091 | PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS,PATAMARES,CORRIMÕES | 14/05/2022 | 2.352,38 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 2.219,66 |
| 12092 | ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12093 | ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12094 | ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12095 | ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12096 | ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12097 | ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12098 | ESTERILIZADOR PARA SERRA DE PEITO EM CHAPA DE AÇO INOX | 14/05/2022 | 510,31 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 481,51 |
| 12099 | ESTERILIZADOR PARA SERRA DE CARCAÇAS EM CHAPA DE AÇO INOX | 14/05/2022 | 765,52 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 722,32 |
| 12100 | LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX | 14/05/2022 | 1.020,72 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 963,12 |
| 12101 | LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX | 14/05/2022 | 1.020,72 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 963,12 |
| 12102 | LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX | 14/05/2022 | 1.020,72 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 963,12 |
| 12103 | LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX | 14/05/2022 | 1.020,72 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 963,12 |
| 12104 | LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX | 14/05/2022 | 1.674,54 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 1.579,98 |
| 12105 | LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX | 14/05/2022 | 1.674,54 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 1.579,98 |
| 12106 | LAVA MÃOS EM CHAPA INOX | 14/05/2022 | 1.531,02 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 1.444,62 |
| 12107 | LAVA MÃOS EM CHAPA INOX | 14/05/2022 | 1.531,02 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 1.444,62 |
| 12108 | HIDRO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELETROLUX | 14/05/2022 | 2.392,23 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 2.257,23 |
| 12109 | GUINCHO DE SANGRIA | 14/05/2022 | 13.157,16 | 0,00 | 0,00 | 742,56 | 0,00 | 12.414,60 |
| 12110 | GUINCHO DE SANGRIA | 14/05/2022 | 13.157,16 | 0,00 | 0,00 | 742,56 | 0,00 | 12.414,60 |
| 12111 | GUINCHO PARA RETIRADA DE COURO | 14/05/2022 | 10.206,79 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 9.630,79 |
| 12112 | SERRA DE CARCAÇAS | 14/05/2022 | 5.821,05 | 0,00 | 0,00 | 328,56 | 0,00 | 5.492,49 |
| 12113 | SERRA DE PEITO | 14/05/2022 | 5.055,53 | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 0,00 | 4.770,17 |
| 12114 | BOX DE ATORDOAMENTO BOVINO EXECUTADO EM PERFIL "U" AÇO | 14/05/2022 | 13.675,57 | 0,00 | 0,00 | 771,72 | 0,00 | 12.903,85 |
| 12115 | BOX PARA ENTRADA DE PEQUENOS ANIMAIS | 14/05/2022 | 2.272,56 | 0,00 | 0,00 | 128,28 | 0,00 | 2.144,28 |
| 12116 | GANCHO DE INSPEÇÃO E MANUSEIO DE CARNES AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12117 | GANCHO DE INSPEÇÃO E MANUSEIO DE CARNES AÇO INOX | 14/05/2022 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 225,65 |
| 12118 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12119 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12120 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12121 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12122 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12124 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12125 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12126 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12127 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12128 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12129 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12130 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12131 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12132 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12133 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12134 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12135 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12136 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12137 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12138 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12139 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12140 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12141 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12142 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12143 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12144 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12145 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12146 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12147 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12148 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12149 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12150 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12151 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12152 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12153 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12154 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12155 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12156 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12157 | GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 105,29 |
| 12158 | LINHAS DE SUSTENTAÇÃO DA TRILHAGEM 150MM | 14/05/2022 | 15.916,27 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 15.018,07 |
| 12159 | TRILHAGEM AÉREA ALTA NO VÃO CENTRAL DE ABATE 200MM | 14/05/2022 | 17.861,92 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 16.853,92 |
| 12160 | FRENAGENS COMPONDO-SE NOS 2 DESNÍVEIS TRILHAGEM AÉREA "U" | 14/05/2022 | 2.368,25 | 0,00 | 0,00 | 133,68 | 0,00 | 2.234,57 |
| 12161 | FRENAGENS COMPONDO-SE NOS 2 DESNÍVEIS TRILHAGEM AÉREA "U" | 14/05/2022 | 2.368,25 | 0,00 | 0,00 | 133,68 | 0,00 | 2.234,57 |
| 12162 | CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO | 14/05/2022 | 299,04 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 282,12 |
| 12163 | CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO | 14/05/2022 | 299,04 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 282,12 |
| 12164 | CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO | 14/05/2022 | 299,04 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 282,12 |
| 12165 | CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO | 14/05/2022 | 299,04 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 282,12 |
| 12166 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12167 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12168 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12169 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12170 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12171 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12172 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12173 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12174 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12175 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12176 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12177 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12178 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12179 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12180 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12181 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12182 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12183 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12184 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12185 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12186 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12187 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12188 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12189 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12190 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12191 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12192 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12193 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12194 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12195 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12196 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12197 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12198 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12199 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12200 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12201 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12202 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12203 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12204 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12205 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12206 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12207 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12208 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12209 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12210 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12211 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12212 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12213 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12214 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12215 | CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX | 14/05/2022 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 248,21 |
| 12766 | CARRINHO TIPO CUBA EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 2.950,37 | 0,00 | 0,00 | 166,56 | 0,00 | 2.783,81 |
| 12767 | CARRINHO PARA TRANSPORTE DE TAMBORES C/2 RODIZIOS | 12/06/2022 | 1.834,05 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 1.730,49 |
| 12768 | PISTOLA DE ATORDOAMENTO | 12/06/2022 | 9.568,92 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 9.028,92 |
| 12769 | TENDAL AUXILIAR PARA ABATE PEQUENOS ANIMAIS | 12/06/2022 | 3.827,56 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 3.611,56 |
| 12770 | BASTÃO ATORDOAMENTO E INSENSIBILIZANTE C/ACIONAMENTO | 12/06/2022 | 9.568,92 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 9.028,92 |
| 12771 | BALDE EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 12772 | BALDE EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 12773 | BALDE EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 12774 | BALDE EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 12775 | BALDE EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 12776 | BALDE EM AÇO INOX | 12/06/2022 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 12777 | TALHA ELETRICA PARA BOX | 12/06/2022 | 2.790,95 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | 0,00 | 2.633,39 |
| 12778 | CORTINAS SILICONE TRANSPARENTE | 12/06/2022 | 1.993,48 | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 1.880,92 |
| 12779 | GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX | 12/06/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 12780 | GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX | 12/06/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 12781 | GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX | 12/06/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12782 | GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX | 12/06/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 12783 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DE 20 BAR/250L | 12/06/2022 | 5.980,56 | 0,00 | 0,00 | 337,56 | 0,00 | 5.643,00 |
| 12802 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO COMP. 6,70M X LARG 5,50M X ALT 3,50 M DIMENSÕES TRABALHO | 08/12/2022 | 55.818,49 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 52.668,49 |
| 12803 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO COMP. 4,00 X CARG 5,50M X ALT. 3,50M DIMENSÕES DE TRABALHO | 08/12/2022 | 31.896,28 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 30.096,28 |
| 12804 | CALDEIRA VERTICAL CAP. DE 80KG VAPOR INSTALADA REVEST. TÉRMICO | 15/08/2022 | 38.275,49 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 36.115,49 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 362.134,44 | 0,00 | 0,00 | 20.441,76 | 0,00 | 341.692,68 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | MONITOR LED 20 POL. PR | 27/02/2013 | 274,46 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 214,46 |
| 3479 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 26/02/2014 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 21,89 |
| 3580 | MONITOR 20 | 16/05/2014 | 285,15 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 45,15 |
| 3775 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER | 15/10/2014 | 5.518,81 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 5.398,81 |
| 5898 | UDP P ITL 15 2G 3 1,18,1, DVD, LT CO | 10/02/2017 | 1.756,42 | 0,00 | 0,00 | 224,88 | 0,00 | 1.531,54 |
| 6662 | ESTAB APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11628 | 22/09/2017 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 7075 | UDP INTEL CORE 13 4GB/1TB | 31/10/2018 | 1.708,03 | 0,00 | 0,00 | 218,76 | 0,00 | 1.489,27 |
| 8229 | TRANSFORMADOR | 18/05/2021 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,23 |
| 10930 | CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB | 23/09/2021 | 1.310,79 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.142,91 |
| 10931 | CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB | 23/09/2021 | 1.310,79 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.142,91 |
| 12785 | CPU CORE I5 2 GER 4GB HD 500 GB | 03/06/2022 | 1.381,02 | 0,00 | 0,00 | 176,88 | 0,00 | 1.204,14 |
| 12786 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA CANON | 03/06/2022 | 1.089,37 | 0,00 | 0,00 | 139,44 | 0,00 | 949,93 |
| 12788 | MONITOR GOLDENTEC | 03/06/2022 | 711,30 | 0,00 | 0,00 | 91,08 | 0,00 | 620,22 |
| 14866 | CPU CORE I3 GOLDENTEC | 09/04/2024 | 1.116,45 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 1.009,05 |
| 14867 | MONITOR 19" GOLDENTEC | 09/04/2024 | 567,10 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 512,50 |
| 14869 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 09/04/2024 | 1.472,55 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 0,00 | 1.330,95 |
| 15610 | ROTEADOR WI-FI ACCESS POINT WI-F16 AX 4X4 MU- MIMO | 10/07/2024 | 1.647,84 | 0,00 | 0,00 | 154,32 | 0,00 | 1.493,52 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15611 | RACK OUTDOOR 3U | 10/07/2024 | 606,29 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 549,53 |
| 15612 | ROUTERBOARD 750G | 10/07/2024 | 913,77 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 828,21 |
| 1000349 | MONITOR 18,5" | 29/03/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 383,79 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 22.632,94 | 0,00 | 0,00 | 2.458,32 | 0,00 | 20.174,62 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14864 | AR CONDICIONADO INTERNO CONSUL 12,000 BTUS | 09/04/2024 | 1.123,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| 14865 | AR CONDICIONADO EXTERNO CONSUL 12,000BTUS | 09/04/2024 | 1.567,52 | 0,00 | 0,00 | 150,72 | 0,00 | 1.416,80 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.690,52 | 0,00 | 0,00 | 258,72 | 0,00 | 2.431,80 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16154 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXO | 31/01/2025 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 32,89 | 0,00 | 366,11 |
| 16155 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXO | 31/01/2025 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 32,89 | 0,00 | 366,11 |
| 16156 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS | 31/01/2025 | 0,00 | 432,10 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 396,46 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 1.230,10 | 0,00 | 101,42 | 0,00 | 1.128,68 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | CADEIRA PRESIDENTE PRETA | 17/09/2008 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 |
| 4075 | MESA SECRETARIA 1210X615X7150-MX120PRETO/CINZA | 29/01/2015 | 136,09 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 16,09 |
| 4077 | CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA | 29/01/2015 | 114,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,33 |
| 4380 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 27/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4382 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 27/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4385 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 27/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4391 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 27/08/2015 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 28,14 |
| 7071 | CADEIRA GIR SECR ERGOLAX BASE SECR STANDARD PRETA | 31/10/2018 | 238,91 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,31 |
| 7436 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7465 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7839 | MESA PARA COMPUTADOR | 18/05/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8237 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 18/05/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10399 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10534 | ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK | 02/06/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 12789 | CADEIRA GIRATORIA | 03/06/2022 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 12790 | CADEIRA GIRATORIA | 03/06/2022 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 12791 | CADEIRA GIRATORIA | 03/06/2022 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 12792 | MESA OM 02 GAVETAS | 03/06/2022 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 542,28 |
| 12793 | MESA OM 02 GAVETAS | 03/06/2022 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 542,28 |
| 12795 | ARMARIO COM 2 PORTAS | 03/06/2022 | 688,75 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 600,55 |
| 13127 | MESA COM 02 GAVETAS | 17/11/2022 | 611,45 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | 0,00 | 533,09 |
| 13128 | ARMARIO 2 PORTAS | 17/11/2022 | 667,65 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 582,09 |
| 13137 | CADEIRA SYDNEY PRESIDENTE PRETO | 21/11/2022 | 625,48 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 0,00 | 545,32 |
| 13138 | CADEIRA SYDNEY PRESIDENTE PRETO | 21/11/2022 | 625,48 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 0,00 | 545,32 |
| 14861 | MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM 02 GAVETA | 09/04/2024 | 612,97 | 0,00 | 0,00 | 58,92 | 0,00 | 554,05 |
| 14862 | ARMARIO CINZA 02 PORTAS | 09/04/2024 | 955,37 | 0,00 | 0,00 | 91,92 | 0,00 | 863,45 |
| 14863 | CADEIRA GIRATORIA | 09/04/2024 | 466,98 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 422,10 |
| 16159 | ARMARIO UTILITARIOS COM PRATELEIRA E PORTAS PARA PIA | 03/02/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 16160 | ARMARIO UTILITARIOS COM PRATELEIRA E PORTAS PARA PIA | 03/02/2025 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 9.444,41 | 4.000,00 | 0,00 | 1.631,08 | 0,00 | 11.813,33 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9483 | ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3 | 02/06/2021 | 2.395,25 | 0,00 | 0,00 | 306,72 | 0,00 | 2.088,53 |
| 9485 | ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3 | 02/06/2021 | 2.395,25 | 0,00 | 0,00 | 306,72 | 0,00 | 2.088,53 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 4.790,50 | 0,00 | 0,00 | 613,44 | 0,00 | 4.177,06 |

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9492 | QUADRO BRANCO | 06/07/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4387 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS | 27/08/2015 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 59,96 |
| 4416 | FRIGOBAR | 28/08/2015 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 116,39 |
| 7073 | MONITOR LED 18,5 AOC | 31/10/2018 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,31 |
| 7074 | MONITOR LED 18,5 AOC | 31/10/2018 | 351,31 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,31 |
| 8223 | BIRÔ C/02 GAVETAS | 18/05/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 8227 | MESA C/ 03 GAVETAS | 18/05/2021 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 97,53 |
| 12079 | BALANÇA DIGITAL LD1050 | 11/04/2022 | 3.865,61 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 3.370,61 |
| 70105 | CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO) | 12/04/2010 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 76,58 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 5.075,02 | 0,00 | 0,00 | 650,04 | 0,00 | 4.424,98 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 411.751,43 | 19.560,10 | 0,00 | 27.191,49 | 0,00 | 404.120,04 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 411.751,43 | 19.560,10 | 0,00 | 27.191,49 | 0,00 | 404.120,04 |

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10485 | TELEFONE INTELBRAS | 15/07/2021 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 28,67 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 28,67 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13360 | NOBREAK 700 VA SMS | 28/03/2023 | 733,97 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 697,97 |
| 16819 | NOBREAK SMS BIVOLT | 20/08/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1.181,00 |

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Conta PCASP:** | | 733,97 | 1.199,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 1.878,97 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16569 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.100,35 | 0,00 | 37,17 | 0,00 | 1.063,18 |
| 16571 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 12000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 2.189,30 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 2.115,41 |
| 16573 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16575 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 5.982,65 | 0,00 | 201,96 | 0,00 | 5.780,69 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5899 | MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5900 | MULT. JT. TANQ L575 C11CE9030 EPSON | 10/02/2017 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 1.225,07 |
| 6859 | NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL | 24/07/2018 | 323,25 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 281,85 |
| 13358 | CPU GOLDENTEC CORE I5 8GB | 28/03/2023 | 1.896,40 | 0,00 | 0,00 | 204,24 | 0,00 | 1.692,16 |
| 16817 | CPU I5 32GB MEMORIA DDR4 HAYOM | 20/08/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 2.900,29 |
| 16820 | MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA EPSON L3250 | 20/08/2025 | 0,00 | 1.582,00 | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 1.534,53 |
| 1000348 | GAB.COMPLETO (PROC. PENT. DUAL, PLACA MAE, MEM. DDR2, HD INT. 500GB | 29/03/2011 | 654,78 | 0,00 | 0,00 | 83,88 | 0,00 | 570,90 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 4.630,09 | 4.572,00 | 0,00 | 691,46 | 0,00 | 8.510,63 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 14/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 5908 | CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5911 | CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5913 | MESA 1400X655X740 MAN 140-PP-PG03G-VR-PR | 10/02/2017 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 5915 | MESA 915X655X740 MAN915-PP-VR | 10/02/2017 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5916 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 10/02/2017 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 5917 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 10/02/2017 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 5918 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 10/02/2017 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 5919 | ARM ALTO C-2P ABRIR AAN701 PTM-VR-PR | 10/02/2017 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 5920 | ARM MISTO 1630X805X405 AP1630MXPZ-PR-VR-VR | 10/02/2017 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 5921 | CRED 03 GAV 750X1350 CRED6 PZ-PR-VR-VR | 10/02/2017 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,70 |
| 5922 | MESA 1194X655X740 MAN1200-PP-VR | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5923 | MESA 1194X655X740 MAN1200-PP-VR | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 5924 | GAVET AEREO 02 GV GA02GV-PZ-PR-VR | 10/02/2017 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,75 |
| 5925 | GAVET AEREO 02 GV GA02GV-PZ-PR-VR | 10/02/2017 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,75 |
| 16557 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16563 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16564 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16565 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16566 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16567 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16747 | ARMARIO MULTIUSO DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16748 | ARMARIO MULTIUSO DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16749 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16750 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16751 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 5.800,35 | 9.631,10 | 0,00 | 1.358,40 | 0,00 | 14.073,05 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13359 | MONITOR LED 19"WIDESCREEN C/HDMI GOLDENTEC | 28/03/2023 | 743,85 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 0,00 | 663,69 |
| 16818 | MONITOR 3TECH | 20/08/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 20,96 | 0,00 | 678,04 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 743,85 | 699,00 | 0,00 | 101,12 | 0,00 | 1.341,73 |

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5914 | CONEXÃO 90G C90G-AN657 MAN PP-PG02-03-PR | 10/02/2017 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 98,00 |
| 101009 | CADEIRA SECRETARIA | 31/10/2011 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,52 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 174,96 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,52 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 12.124,73 | 22.083,75 | 0,00 | 2.442,22 | 0,00 | 31.766,26 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 12.124,73 | 22.083,75 | 0,00 | 2.442,22 | 0,00 | 31.766,26 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 | TELEFONE | 11/05/2021 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 17,91 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 17,91 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065 | ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS | 10/05/2021 | 387,95 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 343,91 |
| 8066 | ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS | 10/05/2021 | 387,95 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 343,91 |
| 8089 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 11/05/2021 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 75,04 |
| 15932 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR 12000 BTUS ELGIN | 24/10/2024 | 1.273,02 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1.169,10 |
| 15933 | AR CONDICIONADO CONDENSADORA 12000 BTUS ELGIN | 24/10/2024 | 1.666,01 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 0,00 | 1.530,05 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.799,57 | 0,00 | 0,00 | 337,56 | 0,00 | 3.462,01 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14613 | PARQUE INFANTIL. | 14/12/2023 | 8.664,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 8.664,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 7.800,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4975 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4986 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 4990 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 5.741,40 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 5.417,40 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3836 | ESTABILIZADOR SOL 1000 | 07/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 5891 | MULT. JT. TANQUE L375 BRCE92302 EPSON | 23/01/2017 | 913,64 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 796,64 |
| 8003 | MONITOR DELL | 18/05/2016 | 555,26 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 484,10 |
| 8006 | CPU DELL OPT780/2GB/INTEL | 18/05/2016 | 1.967,29 | 0,00 | 0,00 | 251,88 | 0,00 | 1.715,41 |
| 13331 | CPU GOLDENTEC | 09/03/2023 | 1.344,70 | 0,00 | 0,00 | 146,28 | 0,00 | 1.198,42 |
| 13332 | MONITOR LED 19" | 09/03/2023 | 736,09 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | 656,05 |
| 13333 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECON TANK L3250 | 09/03/2023 | 1.348,84 | 0,00 | 0,00 | 146,76 | 0,00 | 1.202,08 |
| 15931 | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 LENOVO | 24/10/2024 | 3.303,95 | 0,00 | 0,00 | 304,20 | 0,00 | 2.999,75 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 10.356,66 | 0,00 | 0,00 | 1.237,32 | 0,00 | 9.119,34 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3587 | UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS | 23/05/2014 | 307,78 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 67,78 |
| 3766 | BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA | 10/10/2014 | 528,48 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 408,48 |
| 5168 | GELADEIRA | 05/04/2016 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 50,69 |
| 8143 | FOGÃO 04 BOCAS | 11/05/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 8155 | GELAGUA ESMALTEC | 12/05/2021 | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 122,54 |
| 13325 | AR CONDICIONADO SPLIT TCL HW 12K | 09/03/2023 | 2.275,59 | 0,00 | 0,00 | 247,56 | 0,00 | 2.028,03 |
| 13995 | VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM | 21/06/2023 | 280,48 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 250,84 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 3.709,76 | 0,00 | 0,00 | 677,88 | 0,00 | 3.031,88 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8133 | MESA | 11/05/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 9497 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 13326 | MESA ESCRITORIO C/02 GAVETAS | 27/02/2023 | 736,46 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 655,58 |
| 13327 | ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS | 27/02/2023 | 1.146,01 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 1.020,13 |
| 13328 | CADEIRA GIRATORIA PRETA | 27/02/2023 | 450,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 401,00 |
| 13329 | CADEIRA FIXA PRETA | 27/02/2023 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 379,20 |
| 13330 | CADEIRA FIXA PRETA | 27/02/2023 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 379,20 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.732,53 | 0,00 | 0,00 | 420,12 | 0,00 | 3.312,41 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3553 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 14/04/2014 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| 4140 | ESTANTE EM MADEIRA COM 7 PRATILEIRAS | 19/06/2015 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 4142 | PRATILEIRAS EM MADEIRA | 19/06/2015 | 135,34 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 118,06 |
| 4143 | PRATILEIRAS EM MADEIRA | 19/06/2015 | 135,34 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 118,06 |
| 4144 | PRATILEIRAS EM MADEIRA | 19/06/2015 | 135,34 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 118,06 |
| 4145 | PRATILEIRAS EM MADEIRA | 19/06/2015 | 135,34 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 118,06 |
| 4942 | PULPITO DE MADEIRA | 04/11/2015 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 5131 | MESA PARA COMPUTADOR | 05/04/2016 | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,98 |
| 5153 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 05/04/2016 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,89 |
| 5154 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 05/04/2016 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,89 |
| 5155 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 05/04/2016 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,89 |
| 5156 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 05/04/2016 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,89 |
| 5157 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 05/04/2016 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,89 |
| 5158 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS | 05/04/2016 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,89 |
| 5162 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 05/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 5391 | MESA PARA COMPUTADOR | 01/12/2008 | 37,18 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 32,38 |
| 7938 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7939 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7940 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7941 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7942 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7944 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7945 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7946 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7947 | ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN | 04/03/2021 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 53,39 |
| 7979 | MESA PARA COMPUTADOR | 13/04/2021 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 174,58 |
| 7985 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7986 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7987 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7988 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7989 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7990 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7991 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7994 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7996 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 7998 | CADEIRA FIXA VERDE | 19/04/2016 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8068 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8069 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8070 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8071 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8072 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8073 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8074 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8075 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8076 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8077 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8078 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8079 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8080 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8081 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8082 | CADEIRA FIXA VERDE | 10/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8084 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 10/05/2021 | 372,46 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 324,70 |
| 8085 | MESA REDONDA P/ REUNIÃO | 10/05/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 8104 | CADEIRA FIXA VERDE | 11/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8112 | ESTANTE EM AÇO | 11/05/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 8113 | ESTANTE EM AÇO | 11/05/2021 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 42,85 |
| 8114 | ARQUIVO DE MESA EM AÇO | 11/05/2021 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 54,44 |
| 8115 | ARQUIVO AÇO | 11/05/2021 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 171,62 |
| 8144 | CADEIRA PREGUIÇOSA | 11/05/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 8145 | APARADOR DE MADEIRA | 11/05/2021 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,54 |
| 8146 | BAÚ EM MADEIRA | 11/05/2021 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,31 |
| 8147 | BANCO EM MADEIRA | 11/05/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 8169 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8171 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8177 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8180 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8182 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8183 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8184 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8185 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8187 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8188 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8191 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8192 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8193 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8194 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8195 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8196 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8197 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8198 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8199 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8200 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8202 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8203 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8204 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8206 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8207 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8208 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8209 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8210 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8211 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8212 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8213 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8214 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8215 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8216 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8217 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 12/05/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 8479 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,77 |
| 9379 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 9501 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 9503 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9504 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 9505 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 9576 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 06/07/2021 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 14,07 |
| 9582 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 06/07/2021 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 103,52 |
| 10443 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10444 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10445 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 15908 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15909 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15910 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15911 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15912 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15913 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15914 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15915 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15916 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15917 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15918 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15919 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15920 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15921 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15922 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15923 | CADEIRA FIXA AZUL | 24/10/2024 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 241,40 |
| 15924 | MESA REDONDA | 24/10/2024 | 493,63 | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 448,15 |
| 15925 | MESA REDONDA | 24/10/2024 | 493,63 | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 448,15 |
| 15926 | MESA REDONDA | 24/10/2024 | 493,63 | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 448,15 |
| 15927 | MESA REDONDA | 24/10/2024 | 493,63 | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 448,15 |
| 15928 | ESTANTE BIBLIOTECA COM DIVISORIA | 24/10/2024 | 1.920,78 | 0,00 | 0,00 | 176,88 | 0,00 | 1.743,90 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15929 | ESTANTE BIBLIOTECA COM DIVISORIA | 24/10/2024 | 1.920,78 | 0,00 | 0,00 | 176,88 | 0,00 | 1.743,90 |
| 15930 | ESTANTE BIBLIOTECA COM DIVISORIA | 24/10/2024 | 1.920,78 | 0,00 | 0,00 | 176,88 | 0,00 | 1.743,90 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 18.972,46 | 0,00 | 0,00 | 1.995,24 | 0,00 | 16.977,22 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7882 | CLARINETE BB DE 17 CHAVES | 04/03/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| 7883 | CLARINETE BB DE 17 CHAVES | 04/03/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| 7884 | CLARINETE BB DE 17 CHAVES | 04/03/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| 7885 | CLARINETE BB DE 17 CHAVES | 04/03/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| 7886 | CLARINETE BB DE 17 CHAVES | 04/03/2021 | 877,17 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 827,61 |
| 7887 | TROMPETE BB | 04/03/2021 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 489,01 |
| 7888 | TROMPETE BB | 04/03/2021 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 489,01 |
| 7889 | TROMPETE BB | 04/03/2021 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 489,01 |
| 7890 | TROMPETE BB | 04/03/2021 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 489,01 |
| 7891 | TROMBONE DE VARA MICHAEL | 04/03/2021 | 637,96 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 601,96 |
| 7892 | TROMBONE DE VARA MICHAEL | 04/03/2021 | 637,96 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 601,96 |
| 7893 | SAXOFONE TENOR WERIL BB | 04/03/2021 | 1.594,83 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1.504,83 |
| 7894 | SAXOFONE ALTO BB | 04/03/2021 | 1.435,33 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1.354,33 |
| 7895 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7896 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7897 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7898 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7899 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7900 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7901 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7902 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7903 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7904 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7905 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7906 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7907 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7908 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7909 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7910 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7911 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7912 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 7913 | FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN | 04/03/2021 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 30,07 |
| 8135 | SAXHORN | 11/05/2021 | 1.035,86 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 977,42 |
| 8136 | SAXHORN | 11/05/2021 | 1.035,86 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 977,42 |
| 8137 | VIOLÃO | 11/05/2021 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 75,14 |
| 8138 | VIOLÃO | 11/05/2021 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 75,14 |
| 8139 | VIOLÃO | 11/05/2021 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 75,14 |
| 8140 | TUBA | 11/05/2021 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 489,01 |
| 8141 | TUBA | 11/05/2021 | 518,29 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 489,01 |
| 8142 | BOMBARDINO DE ROTOR | 11/05/2021 | 1.076,47 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 1.015,75 |
| 11199 | SAXOFONE ALTO BB WERIL | 26/10/2021 | 1.036,59 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 978,03 |
| 11200 | CLARINETE | 26/10/2021 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 450,60 |
| 11639 | BATERIA ROCK, BUMBO,2 TOMS,SURDO,CAIXA, EST.RETA, KIT CAPAS E PELE | 10/03/2022 | 4.690,35 | 0,00 | 0,00 | 264,72 | 0,00 | 4.425,63 |
| 11641 | TRIANGULO LIGA LEVE MEDIO | 10/03/2022 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 52,72 |
| 11643 | SURDO 14 POL X 30CM ALUMINIO | 10/03/2022 | 424,52 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 400,52 |
| 11644 | SURDO 14 POL X 30CM ALUMINIO | 10/03/2022 | 424,52 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 400,52 |
| 11645 | TAROL 14 POL X 6CM ALUMINIO | 10/03/2022 | 334,17 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 315,33 |
| 11646 | TAROL 14 POL X 6CM ALUMINIO | 10/03/2022 | 334,17 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 315,33 |
| 11649 | BUMBO 22 POL X 30CM EM ALUMINIO | 10/03/2022 | 447,34 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 422,14 |
| 11650 | BUMBO 22 POL X 30CM EM ALUMINIO | 10/03/2022 | 447,34 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 422,14 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11651 | PRATOS LAQUEADOS DE BRONZE | 10/03/2022 | 615,41 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 580,73 |
| 11652 | PRATO DE LATÃO | 10/03/2022 | 446,29 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 421,09 |
| 12845 | REPIQUE 10 X 30 | 11/08/2022 | 325,34 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 306,98 |
| 12846 | BACURINHA | 11/08/2022 | 183,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 173,08 |
| 12847 | BACURINHA | 11/08/2022 | 183,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 173,08 |
| 16167 | SAXOFONE TENOR CHELTER | 28/02/2025 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 5.582,50 |
| 16168 | CLARINETE BB BAQUELITE CHAVES PRATEADAS DOMINANTE | 28/02/2025 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 65,29 | 0,00 | 1.674,71 |
| 16169 | SAXOFONE ALTO DOURADO DOMINANTE | 28/02/2025 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 4.427,50 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 26.220,77 | 12.140,00 | 0,00 | 1.935,61 | 0,00 | 36.425,16 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15934 | CAIXA DE SOM BRO BASS | 24/10/2024 | 2.354,79 | 0,00 | 0,00 | 216,84 | 0,00 | 2.137,95 |
| 15935 | MICROFONE VOKAL-20 PLUS SEM FIO DUPLO | 24/10/2024 | 591,38 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 536,90 |
| 15936 | MICROFONE VOKAL-20 PLUS SEM FIO DUPLO | 24/10/2024 | 591,38 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 536,90 |
| 15937 | MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS | 24/10/2024 | 719,44 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 653,20 |
| 15938 | MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS | 24/10/2024 | 719,44 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 653,20 |
| 15939 | MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS | 24/10/2024 | 719,44 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 653,20 |
| 15940 | MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS | 24/10/2024 | 719,44 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 653,20 |
| 15941 | TELEVISOR SMART TV LED 43" FHD HDMI  AOC | 24/10/2024 | 1.986,28 | 0,00 | 0,00 | 182,88 | 0,00 | 1.803,40 |
| 15942 | PROJETOR DE IMAGEM 3500 LUMENS GOLDENTEC | 24/10/2024 | 2.696,93 | 0,00 | 0,00 | 248,28 | 0,00 | 2.448,65 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 11.098,52 | 0,00 | 0,00 | 1.021,92 | 0,00 | 10.076,60 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | DATA SHOW | 17/09/2013 | 1.209,65 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.089,65 |
| 5932 | VENTILADOR 40  NV-61-6P PTO 220V MONDIAL | 02/03/2017 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 116,46 |
| 7978 | GUILHOTINA | 13/04/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 7999 | MESA REDONDA | 16/09/2016 | 378,81 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 330,33 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | MESA REDONDA | 16/09/2016 | 378,81 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 330,33 |
| 8001 | BIRÔ SEM GAVETAS | 16/09/2016 | 303,93 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 265,05 |
| 8087 | MESA PING PONG | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8118 | ESTANTE AÇO LARGA | 11/05/2021 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 164,83 |
| 8119 | MESA REDONDA | 11/05/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 8120 | MESA REDONDA | 11/05/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 8123 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 11/05/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 8127 | ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8128 | ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8129 | ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8130 | ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8132 | ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8134 | MESA P/ COMPUTADOR MARFIM | 11/05/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 8156 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 12/05/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 8159 | MESA PLASTICA BRANCA | 12/05/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8160 | MESA PLASTICA BRANCA | 12/05/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8161 | MESA PLASTICA BRANCA | 12/05/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8162 | MESA PLASTICA BRANCA | 12/05/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8163 | MESA PLASTICA BRANCA | 12/05/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8164 | MESA PLASTICA BRANCA | 12/05/2021 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 30,54 |
| 8992 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 06/07/2021 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 120,70 |
| 9500 | CADEIRA GIRATORIA | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9577 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 06/07/2021 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 226,07 |
| 9580 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 06/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 11580 | BOMBA DANCOR CAM-W14 3,0CV 220V C/MOTOR | 01/02/2022 | 2.054,46 | 0,00 | 0,00 | 263,04 | 0,00 | 1.791,42 |
| 11581 | BOMBA KING C7E7 3CV JJ MONO 11/22 WW | 01/02/2022 | 1.897,18 | 0,00 | 0,00 | 242,88 | 0,00 | 1.654,30 |
| 11640 | PANDEIRO MEIA LUA | 10/03/2022 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 31,58 |
| 11642 | PANDEIRO PROFISSIONAL SPECIAL | 10/03/2022 | 94,93 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 82,81 |

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11647 | CAIXA DE GUERRA 14 POL X 1515CM ALUMINIO | 10/03/2022 | 246,75 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 215,19 |
| 11648 | CAIXA DE GUERRA 14 POL X 1515CM ALUMINIO | 10/03/2022 | 246,75 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 215,19 |
| 50151 | REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P | 17/05/2010 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 0,00 | 738,75 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 12.854,09 | 0,00 | 0,00 | 1.611,36 | 0,00 | 11.242,73 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 105.175,71 | 12.140,00 | 0,00 | 10.433,05 | 0,00 | 106.882,66 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 105.175,71 | 12.140,00 | 0,00 | 10.433,05 | 0,00 | 106.882,66 |

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7753 | TELEFONE INTELBRAS | 04/03/2021 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 30,43 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 30,43 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16170 | NOBREAK INTELBRAS | 07/03/2025 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 1.014,54 |
| 16171 | NOBREAK INTELBRAS | 07/03/2025 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 1.014,54 |
| 16713 | NOBREAK BIVOLT MCM | 22/07/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 1.176,50 |
| 16714 | NOBREAK BIVOLT MCM | 22/07/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 1.176,50 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 4.498,00 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 4.382,08 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16466 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16468 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |
| 16553 | CENTRAL DE AR EVAPORADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 742,11 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 717,09 |
| 16555 | CENTRAL DE AR CONDENSADORA DE 9000 BTUS | 31/03/2025 | 0,00 | 1.950,89 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 1.885,01 |

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 5.386,00 | 0,00 | 181,80 | 0,00 | 5.204,20 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M3375FDX | 17/08/2020 | 1.644,63 | 0,00 | 0,00 | 210,60 | 0,00 | 1.434,03 |
| 7737 | UDP F GCL I3 2G 4, 500,P | 13/01/2021 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 152,04 | 0,00 | 1.035,71 |
| 10486 | ESTABILIZADOR APC | 15/07/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 14719 | TABLET GALAXY TAB A7LITE T220, 32GB 3GB RAM SAMSUNG | 06/02/2024 | 1.378,74 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 1.243,74 |
| 16174 | CPU PROCESSADOR I5 12 GERAÇÃO 32G | 07/03/2025 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 214,65 | 0,00 | 2.965,35 |
| 16175 | CPU PROCESSADOR I5 12 GERAÇÃO 32G | 07/03/2025 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 214,65 | 0,00 | 2.965,35 |
| 16711 | CPU | 22/07/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 112,14 | 0,00 | 2.877,86 |
| 16712 | CPU | 22/07/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 112,14 | 0,00 | 2.877,86 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 4.414,90 | 12.340,00 | 0,00 | 1.177,38 | 0,00 | 15.577,52 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA | 12/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 5910 | CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS | 10/02/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 6257 | GAVET AEREO 02 GV GAO2GVAN-PP-ARZ-BR | 02/06/2017 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 116,46 |
| 6258 | MESA 1194X655X740 MAN1200-PP-ARZ ARREMATE BR | 02/06/2017 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 6259 | MESA 915X555X740 MAN915-PP-CB ARREMATE BR | 02/06/2017 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 6261 | POL PRES ANAT 50MM C/BS E APOIO BC TRUFA | 02/06/2017 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 13323 | ARMARIO TECA ITALIA MADEIRA P/ ESCRITORIO 2 PORTAS E PRATELEIRAS | 13/03/2023 | 470,86 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 0,00 | 419,62 |
| 13324 | ARMARIO TECA ITALIA MADEIRA P/ ESCRITÓRIO ALTO COM 2 PORTAS | 13/03/2023 | 545,35 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 486,07 |
| 16560 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16561 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16577 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16578 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM AÇO E COURO | 31/03/2025 | 0,00 | 1.565,30 | 0,00 | 105,66 | 0,00 | 1.459,64 |
| 16579 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16580 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16581 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16582 | CADEIRA FIXA | 31/03/2025 | 0,00 | 745,80 | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 695,49 |
| 16752 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16753 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16756 | ARMARIO MULTIUSO EM MDP COM DUAS PORTAS | 31/07/2025 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 1.276,26 |
| 16770 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16771 | MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS | 31/07/2025 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 540,55 |
| 16970 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16971 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16972 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16973 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16974 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16975 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16976 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16977 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16978 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16979 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16980 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| 16981 | ESTANTE COM PRATILEIRAS | 17/11/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1.091,75 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.163,46 | 26.016,80 | 0,00 | 1.328,90 | 0,00 | 27.851,36 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16172 | MONITOR HQ 22" | 07/03/2025 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 40,41 | 0,00 | 558,59 |
| 16173 | MONITOR HQ 22" | 07/03/2025 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 40,41 | 0,00 | 558,59 |

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16709 | MONITOR TGOH | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16710 | MONITOR TGOH | 22/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 2.596,00 | 0,00 | 133,22 | 0,00 | 2.462,78 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6260 | CONEXÃO 90G C90G-AN657 MAN PP-PG02-03-PR | 02/06/2017 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 104,15 |
| 7584 | TRANSFORMADOR TF.1500 VA UPSAI | 25/08/2020 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 140,85 |
| 10921 | MONITOR LED 18,5 AOC | 30/08/2021 | 594,53 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 518,45 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 875,53 | 0,00 | 0,00 | 112,08 | 0,00 | 763,45 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 8.497,88 | 50.836,80 | 0,00 | 3.062,86 | 0,00 | 56.271,82 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 8.497,88 | 50.836,80 | 0,00 | 3.062,86 | 0,00 | 56.271,82 |

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15549 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15552 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15553 | AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.348,67 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 1.236,71 |
| 15570 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15573 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| 15574 | AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS | 04/07/2024 | 1.742,01 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 0,00 | 1.597,29 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 9.272,04 | 0,00 | 0,00 | 770,04 | 0,00 | 8.502,00 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16164 | MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA BROTHER L6702 DW | 28/02/2025 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 506,29 | 0,00 | 6.243,71 |

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 506,29 | 0,00 | 6.243,71 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14237 | AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14266 | AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14271 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14273 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14278 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14279 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14280 | AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.019,62 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 916,06 |
| 14285 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14287 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14292 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14293 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14294 | AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS | 09/10/2023 | 1.327,89 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 1.193,01 |
| 14298 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14300 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14303 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14304 | AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 930,11 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 835,55 |
| 14308 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14310 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14313 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 14314 | AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS | 09/10/2023 | 1.235,78 | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 1.110,26 |
| 16161 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS | 20/02/2025 | 0,00 | 1.166,66 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 1.079,16 |
| 16162 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS | 20/02/2025 | 0,00 | 1.166,66 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 1.079,16 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 22.748,62 | 2.333,32 | 0,00 | 2.485,96 | 0,00 | 22.595,98 |

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16986 | KITS DE LIVROS PARADIDATICOS INFANTIS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOTECARIO | 28/11/2025 | 0,00 | 11.926,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 11.827,61 |
| 16987 | KITS DE LIVROS PARADIDATICOS INFANTIS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOTECARIO | 28/11/2025 | 0,00 | 11.926,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 11.827,61 |
| 16988 | KITS DE LIVROS PARADIDATICOS INFANTIS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOTECARIO | 28/11/2025 | 0,00 | 11.926,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 11.827,61 |
| 16989 | KITS DE LIVROS PARADIDATICOS INFANTIS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOTECARIO | 28/11/2025 | 0,00 | 11.926,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 11.827,61 |
| 16990 | KITS DE LIVROS PARADIDATICOS INFANTIS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOTECARIO | 28/11/2025 | 0,00 | 11.926,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 11.827,61 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 59.630,00 | 0,00 | 491,95 | 0,00 | 59.138,05 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3674 | ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO | 27/09/2012 | 103.045,78 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 102.925,78 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 103.045,78 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 102.925,78 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16674 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE 3 TRAÇÃO 4X2 | 26/06/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 11.185,92 | 0,00 | 485.966,57 |
| 16675 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE3 TRAÇÃO 4X2 | 22/07/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 9.321,60 | 0,00 | 487.830,89 |
| 16676 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE3 TRAÇÃO 4X2 | 22/07/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 9.321,60 | 0,00 | 487.830,89 |
| 16677 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE3 TRAÇÃO 4X2 | 22/07/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 9.321,60 | 0,00 | 487.830,89 |
| 16823 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 1D- 190 - ORE 2 TRAÇÃO 4X2 | 05/09/2025 | 0,00 | 421.971,65 | 0,00 | 4.747,17 | 0,00 | 417.224,48 |
| 16924 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE3 4X2 | 30/09/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 5.592,96 | 0,00 | 491.559,53 |
| 16925 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE3 4X2 | 30/09/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 5.592,96 | 0,00 | 491.559,53 |
| 16926 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 -ORE3 4X2 | 29/09/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 5.592,96 | 0,00 | 491.559,53 |
| 16927 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 - ORE3 | 30/09/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 5.592,96 | 0,00 | 491.559,53 |
| 16965 | ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 ORE3 TRAÇÃO 4X2 | 03/10/2025 | 0,00 | 497.152,49 | 0,00 | 3.728,64 | 0,00 | 493.423,85 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 4.896.344,06 | 0,00 | 69.998,37 | 0,00 | 4.826.345,69 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 135.066,44 | 4.965.057,38 | 0,00 | 74.372,61 | 0,00 | 5.025.751,21 |

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Gestora:** | 135.066,44 | 4.965.057,38 | 0,00 | 74.372,61 | 0,00 | 5.025.751,21 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6712 | MICROFONE SEM FIO JWL U-585 | 07/03/2018 | 466,29 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 322,41 |
| 6713 | VIOLÃO TAGIMA MEMPHIS NYLON AC-60 NATURAL | 07/03/2018 | 346,98 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 239,94 |
| 6714 | CAIXA AMPLIFICADA LX-40 A/D 40W | 07/03/2018 | 258,79 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 178,99 |
| 7542 | CELULAR SAMS J260M J2 CORE 16G 4G PTO | 21/02/2020 | 285,24 | 0,00 | 0,00 | 87,96 | 0,00 | 197,28 |
| 7685 | PROJETOR GOLDENTEC GT 3500 VGA HDMI | 20/11/2020 | 1.804,94 | 0,00 | 0,00 | 556,80 | 0,00 | 1.248,14 |
| 7951 | TELEFONE INTELBRAS | 06/04/2021 | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 25,05 |
| 11616 | CELULAR SAMSUNG A022 AZUL | 01/02/2022 | 518,14 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 358,30 |
| 13363 | CELULAR SAMSUNG GALAXY AO3S | 12/04/2023 | 784,23 | 0,00 | 0,00 | 185,40 | 0,00 | 598,83 |
| 15975 | CELULAR SANSUNG GALAXY A15 | 04/12/2024 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | 0,00 | 1.124,80 |
| 16599 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A25 5G 8G RAM 256GB DUL SIM AZUL | 29/04/2025 | 0,00 | 2.039,00 | 0,00 | 217,52 | 0,00 | 1.821,48 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 5.839,82 | 2.039,00 | 0,00 | 1.763,60 | 0,00 | 6.115,22 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7785 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 11/03/2021 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,49 |
| 7786 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 11/03/2021 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 87,49 |
| 7830 | GANGORRA DE EQUILIBRIO | 11/03/2021 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 93,80 |
| 7831 | GANGORRA DE EQUILIBRIO | 11/03/2021 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 93,80 |
| 7832 | BIRO 1,20 X 0,60 | 11/03/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| 7851 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 24/03/2021 | 189,76 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 168,28 |
| 7852 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 24/03/2021 | 189,76 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 168,28 |
| 10495 | MESA P/IMPRESSORA | 15/07/2021 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 187,04 |
| 61164 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 15/03/2012 | 405,03 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 359,07 |
| 61167 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 15/03/2012 | 405,03 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 359,07 |
| 61168 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 15/03/2012 | 405,03 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 359,07 |
| 61169 | ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS | 15/03/2012 | 405,03 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 359,07 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601185 | MESA P/COMPUTADOR | 15/03/2012 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,32 |
| 6001309 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 15/03/2012 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 52,65 |
| 6001310 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 15/03/2012 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 52,65 |
| 6001516 | MESA P/COMPUTADOR | 15/03/2012 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,32 |
| 6001517 | MESA P/COMPUTADOR | 15/03/2012 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 74,32 |
| 6001609 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 19/04/2012 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 52,62 |
| 6001610 | BOTIJAO DE GAS 13KG | 19/04/2012 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 52,62 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.276,88 | 0,00 | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 2.905,48 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12816 | NOBREAK SMS STATION III 200VA BIVOLT | 27/07/2022 | 825,35 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 778,79 |
| 16027 | NOBREAK TS SHARA | 06/12/2024 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 821,24 |
| 16740 | NOBREAK MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 1.176,50 |
| 16741 | NOBREAK MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 1.176,50 |
| 16742 | NOBREAK MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 1.176,50 |
| 16743 | NOBREAK MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 1.176,50 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.685,35 | 4.796,00 | 0,00 | 175,32 | 0,00 | 6.306,03 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4992 | UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX | 01/02/2016 | 797,38 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 752,38 |
| 4993 | UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX | 01/02/2016 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 450,60 |
| 5939 | UNID. INTERNA CA VI09F 220V 60 ELECTROLUX | 05/04/2017 | 384,06 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 362,34 |
| 5940 | UNID. EXTERNA CA VE09F 220V 60 ELECTROLUX | 05/04/2017 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 614,86 |
| 5941 | UNID. INTERNA CA VI09F 220V 60 ELECTROLUX | 05/04/2017 | 384,06 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 362,34 |
| 5942 | UNID. EXTERNA CA VE09F 220V 60 ELECTROLUX | 05/04/2017 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 614,86 |
| 7238 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 06/04/2019 | 1.753,51 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 1.654,51 |
| 7359 | UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA | 03/09/2019 | 668,42 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | 630,74 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7360 | UNIDADE EVAP. HW 9K FR CLIM. MIDEA | 03/09/2019 | 287,74 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 271,54 |
| 8017 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 27/04/2021 | 1.897,06 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 1.790,02 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 7.953,23 | 0,00 | 0,00 | 449,04 | 0,00 | 7.504,19 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | TECLADO WALDMAN 5/8 61 TECLAS UK 600 | 19/06/2013 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 29,46 |
| 2587 | MONITOR 20 | 02/09/2013 | 258,65 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 138,65 |
| 2590 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 02/09/2013 | 142,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 22,66 |
| 2592 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 02/09/2013 | 142,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 22,66 |
| 2610 | MONITOR 18,5 | 12/07/2012 | 209,36 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 89,36 |
| 3575 | MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQUE DE TINTA | 08/05/2014 | 462,24 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 222,24 |
| 3663 | ROTEADOR WIRELLES | 09/07/2014 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 17,92 |
| 3811 | MONITOR LED 19,5 AOC | 24/11/2014 | 426,64 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 306,64 |
| 5113 | MONITOR | 04/04/2016 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 21,68 |
| 5365 | GABINETE COMPLETO | 01/12/2008 | 231,71 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 202,07 |
| 6252 | MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 31/05/2017 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 6253 | UDP F GCL 13 2G 3 3, 4, 500 | 31/05/2017 | 1.616,40 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 1.409,40 |
| 6697 | NOTEBOOK POSITIVO STILO XC3650 PTO;EAN | 07/02/2018 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |
| 7058 | ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 1000VA PROGRESSIVE III LASER NT | 03/09/2018 | 411,11 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 0,00 | 358,43 |
| 7059 | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP M426 WI FI | 03/09/2018 | 1.546,26 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.348,26 |
| 7365 | MULT EPSON L3150 ECOTANK W.BIV N/S X5EV228136 | 11/11/2019 | 983,94 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 857,94 |
| 7543 | ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI | 29/04/2020 | 358,43 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 312,47 |
| 7544 | ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI | 29/04/2020 | 358,43 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 312,47 |
| 7545 | EATABILIZADOR SMS REV SPEEDY USP 300BI | 29/04/2020 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 7546 | ESTABILIZADOR SMS REV SPEEDY USP 300BI | 29/04/2020 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 7548 | MICRO POSITIVO AIO U C464A | 29/04/2020 | 1.504,09 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | 0,00 | 1.311,49 |
| 7563 | MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M | 12/06/2020 | 1.154,78 | 0,00 | 0,00 | 147,84 | 0,00 | 1.006,94 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7564 | MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M | 12/06/2020 | 1.154,78 | 0,00 | 0,00 | 147,84 | 0,00 | 1.006,94 |
| 7565 | ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI | 12/06/2020 | 377,37 | 0,00 | 0,00 | 48,36 | 0,00 | 329,01 |
| 7684 | NOTEBOOK LENOVOO S145 | 20/11/2020 | 3.654,76 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 3.186,76 |
| 7686 | IMPRESSORA EPSON L3150 | 20/11/2020 | 1.405,63 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,63 |
| 7765 | SUPORTE CPU ALTO ALUMINIO PRETO | 10/03/2021 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 48,92 |
| 7854 | MICROCOMPUTADOR LENOVO | 16/04/2019 | 3.876,89 | 0,00 | 0,00 | 496,44 | 0,00 | 3.380,45 |
| 7855 | MICROCOMPUTADOR LENOVO | 16/04/2019 | 3.876,89 | 0,00 | 0,00 | 496,44 | 0,00 | 3.380,45 |
| 7856 | MICROCOMPUTADOR LENOVO | 16/04/2019 | 3.876,89 | 0,00 | 0,00 | 496,44 | 0,00 | 3.380,45 |
| 7857 | MICROCOMPUTADOR LENOVO | 16/04/2019 | 3.876,89 | 0,00 | 0,00 | 496,44 | 0,00 | 3.380,45 |
| 7858 | MICROCOMPUTADOR LENOVO | 16/04/2019 | 3.876,89 | 0,00 | 0,00 | 496,44 | 0,00 | 3.380,45 |
| 7859 | MONITOR AOC LED 21,5 | 16/04/2019 | 550,37 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 479,93 |
| 7860 | MONITOR AOC LED 21,5 | 16/04/2019 | 550,37 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 479,93 |
| 7861 | MONITOR AOC LED 21,5 | 16/04/2019 | 550,37 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 479,93 |
| 7862 | MONITOR AOC LED 21,5 | 16/04/2019 | 550,37 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 479,93 |
| 7863 | MONITOR AOC LED 21,5 | 16/04/2019 | 550,37 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 479,93 |
| 8239 | ROTEADOR WIRELLLES | 06/05/2021 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 104,15 |
| 8876 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 9474 | MONITOR POSITIVO | 06/07/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 9475 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 9478 | ESTABILIZADOR MICROSOL | 06/07/2021 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 153,16 |
| 9480 | MONITOR LG | 06/07/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 10498 | ESTABILIZADOR | 15/07/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 10502 | MONITOR | 15/07/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 10503 | ESTABILIZADOR | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 10933 | CPU GOLDENTEC I5 4GB HF 500GB | 23/09/2021 | 1.310,79 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 1.142,91 |
| 11368 | NOTEBOOK SAMSUNG 4G PROCESSADOR INTEL CELERON | 20/12/2021 | 2.397,34 | 0,00 | 0,00 | 306,96 | 0,00 | 2.090,38 |
| 11574 | CPU GOLDENTEC CORE I5 2GER 4 GB E HD 500GB | 10/02/2022 | 1.370,51 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 1.194,95 |
| 11614 | IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL | 01/02/2022 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11615 | IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL | 01/02/2022 | 1.123,87 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 979,99 |
| 11769 | CPU DELL OPTIPLEX 3080 | 24/02/2022 | 2.041,71 | 0,00 | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 1.780,23 |
| 12047 | CPU GOLDENTEC | 27/05/2022 | 1.423,19 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 1.240,91 |
| 12048 | ROTEADOR TP-LINK | 27/05/2022 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 137,81 |
| 13198 | COP. MULTI SAMSUNG SCX 6555N | 29/11/2022 | 3.162,76 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 2.757,76 |
| 13373 | CPU GOLDENTEC | 24/04/2023 | 1.755,25 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 1.566,25 |
| 13374 | MONITOR GOLDENTEC | 24/04/2023 | 743,85 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 0,00 | 663,69 |
| 14130 | CP CORE I5 8GB | 04/08/2023 | 808,31 | 0,00 | 0,00 | 83,76 | 0,00 | 724,55 |
| 14131 | IMPRESSORA G4110 CANON | 07/08/2023 | 2.216,36 | 0,00 | 0,00 | 229,56 | 0,00 | 1.986,80 |
| 14241 | TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER | 05/10/2023 | 819,37 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | 736,09 |
| 14242 | TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER | 05/10/2023 | 819,37 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | 736,09 |
| 14243 | TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER | 05/10/2023 | 819,37 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | 736,09 |
| 14244 | TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER | 05/10/2023 | 819,37 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | 736,09 |
| 14245 | NOTEBOOK INTEL CORE I5 COMPAC | 05/10/2023 | 4.318,49 | 0,00 | 0,00 | 438,72 | 0,00 | 3.879,77 |
| 14246 | NOTEBOOK INTEL CORE I5 COMPAC | 05/10/2023 | 4.318,49 | 0,00 | 0,00 | 438,72 | 0,00 | 3.879,77 |
| 14247 | HD EXTERNO 1TB | 05/10/2023 | 301,21 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 270,61 |
| 16021 | LEITOR BIOMETRICO DIGITAL AKIYAMA | 06/12/2024 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 408,60 | 0,00 | 4.131,40 |
| 16022 | LEITOR BIOMETRICO DE ASSINATURA AKIYAMA AK 560 | 06/12/2024 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 357,36 | 0,00 | 3.612,64 |
| 16024 | SCANNER CANON SCAN LIDE 300 | 06/12/2024 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 682,44 |
| 16025 | CPU INTEL CORE I5 | 06/12/2024 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 306,96 | 0,00 | 3.103,04 |
| 16026 | MONITOR. | 06/12/2024 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 746,20 |
| 16432 | TABLET SANSUMG RAM 4GB 32GB | 31/03/2025 | 0,00 | 2.869,30 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 2.675,62 |
| 16433 | TABLET SANSUMG RAM 4GB 32GB | 31/03/2025 | 0,00 | 2.869,30 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 2.675,62 |
| 16434 | TABLET SANSUMG RAM 4GB 32GB | 31/03/2025 | 0,00 | 2.869,30 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 2.675,62 |
| 16435 | TABLET SANSUMG RAM 4GB 32GB | 31/03/2025 | 0,00 | 2.869,30 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 2.675,62 |
| 16732 | CPU MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 112,14 | 0,00 | 2.877,86 |
| 16733 | CPU MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 112,14 | 0,00 | 2.877,86 |
| 16734 | CPU MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 112,14 | 0,00 | 2.877,86 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16735 | CPU MCM | 31/07/2025 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 112,14 | 0,00 | 2.877,86 |
| 16744 | NOTEBOOK LENOVO | 31/07/2025 | 0,00 | 4.096,00 | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 3.942,40 |
| 16745 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO PANTUM M6700DW | 31/07/2025 | 0,00 | 1.889,00 | 0,00 | 70,85 | 0,00 | 1.818,15 |
| 16746 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO PANTUM M6700DW | 31/07/2025 | 0,00 | 1.889,00 | 0,00 | 70,85 | 0,00 | 1.818,15 |
| 700359 | MONITOR 18,5" | 29/03/2011 | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 383,79 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 88.200,80 | 31.311,20 | 0,00 | 12.658,78 | 0,00 | 106.853,22 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | UND EVAPORADORA 9000 BTUS LG HIWAAL | 01/07/2013 | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 28,99 |
| 3586 | UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS | 21/05/2014 | 798,05 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 558,05 |
| 6330 | FREEZER HORIZ 305L 220V BR | 20/07/2017 | 1.334,72 | 0,00 | 0,00 | 170,88 | 0,00 | 1.163,84 |
| 6692 | LIQUIDIFICADOR-NL-26 220V 60HZ POWER MONDIAL | 07/02/2018 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,92 |
| 6693 | LIQUIDIFICADOR-NL-26 220V 60HZ POWER MONDIAL | 07/02/2018 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,92 |
| 6695 | FORNO MICRO-ONDAS 220V PANASONI;EAN NN-ST254WRUK | 07/02/2018 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 6698 | TV LED SEMP L28D2900 TOSHIBA;EAN | 07/02/2018 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 7068 | FORNO INDUSTRIAL N.E P FOGAO 4B GRAF. TRON;EAN | 25/09/2018 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 7237 | REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO ESMALTEC | 06/04/2019 | 702,87 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 612,87 |
| 7358 | FREEZER HORIZ EFH500 220V BCO ESMALTEC | 31/08/2019 | 1.475,27 | 0,00 | 0,00 | 188,88 | 0,00 | 1.286,39 |
| 7423 | PROCESSADOR MULT.220V 700W MP70 | 04/02/2020 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 7424 | SANDUICHEIRA S-19 220V -60HZ MONDIAL | 04/02/2020 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 7541 | BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV ESMALTEC;EAN | 21/02/2020 | 463,18 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 403,90 |
| 7586 | REFRIGERADOR 1PT 240L RF31 ELECTROLUX | 31/08/2020 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 134,88 | 0,00 | 918,69 |
| 7587 | FOGÃO CARIBE 4081 BRANCO ESMALTE | 31/08/2020 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 7838 | FOGÃO ATLAS COM 4 BOCAS | 12/03/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 7853 | BEBEDOURO DE COLUNA MOD K20 COR BRANCA MARCA KARINA | 17/10/2019 | 337,36 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 294,16 |
| 7949 | GELADEIRA CONSUL 280L | 06/04/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 09/04/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 7965 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 09/04/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 9481 | GELAGUA ESMALTEC DE COLUNA | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 9487 | CAIXA AMPLIFICADA VRL | 06/07/2021 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 11314 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 17/11/2021 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 87,01 |
| 11328 | LIQUIDIFICADOR ARNO | 08/11/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 11329 | VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM - | 08/11/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 16611 | FORNO MICROONDAS 21L MONDIAL | 29/04/2025 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 46,16 | 0,00 | 722,84 |
| 16612 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWERR MAX 1400W | 29/04/2025 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 272,56 |
| 16613 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX 550W | 29/04/2025 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 149,48 |
| 16614 | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM MONDIAL | 29/04/2025 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 271,64 |
| 16615 | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM MONDIAL | 29/04/2025 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 271,64 |
| 16616 | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM MONDIAL | 29/04/2025 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 271,64 |
| 16617 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM TRON | 29/04/2025 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 356,28 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 10.462,69 | 2.464,00 | 0,00 | 1.813,20 | 0,00 | 11.113,49 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7840 | MESA SECRETARIA | 12/03/2021 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 116,46 |
| 7864 | MESA SECRETARIA | 16/04/2019 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 8158 | MESA P/ COMPUTADOR | 12/05/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 9479 | MESA P/ COMPUTADOR | 06/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10341 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |
| 10499 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 209,46 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 182,58 |
| 10504 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 10509 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 195,52 |
| 10513 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 238,32 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 207,84 |
| 10520 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 220,06 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10524 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 10525 | MESA P/ COMPUTADOR | 15/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.873,19 | 0,00 | 0,00 | 367,92 | 0,00 | 2.505,27 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | MESA REDONDA P/ REUNIÃO | 24/11/2014 | 248,02 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 128,02 |
| 3805 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA | 24/11/2014 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 10,56 |
| 3807 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA | 24/11/2014 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 10,56 |
| 4049 | CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA | 12/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 4083 | MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR | 23/02/2015 | 688,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 568,08 |
| 4084 | MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR | 23/02/2015 | 688,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 568,08 |
| 4085 | ARMARIO ALTO C-2P ABRIR AAN701 PTM-ARZ-PR | 23/02/2015 | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 502,08 |
| 4086 | ARMARIO BAIXO 750X805X405 AP750PZ-PR-VR-VR | 23/02/2015 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 4087 | ARMARIO C-2 P- ABRIR NICHO ASV1760-VR-PR | 23/02/2015 | 978,25 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 858,25 |
| 4088 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 23/02/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 4089 | CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA | 23/02/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 4090 | CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA | 23/02/2015 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 4091 | CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA | 23/02/2015 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 4092 | MESA SECRETARIA 1200X954 MP 1200 PZ-VR-VR-PR | 23/02/2015 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 4093 | GAVET VOL 03GV GV03GV-PZ-PR-VR-VR | 23/02/2015 | 331,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 211,93 |
| 4360 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 27/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4363 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 27/08/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4866 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 30/09/2015 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 4995 | ARMARIO MONT 1900X800X400-AP409SL-CC-AD | 12/02/2016 | 772,40 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 673,52 |
| 4998 | MESA SEC 1194X655 MAN 1200-25 CC-S-ALMOFADA | 12/02/2016 | 371,09 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 0,00 | 323,57 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4999 | REGISTRADOR MONT PASTA AZ RPSP 26-CC | 12/02/2016 | 913,02 | 0,00 | 0,00 | 116,88 | 0,00 | 796,14 |
| 6696 | SUPORTE TV UNIVERS. FIXO/GENIUS 14" | 07/02/2018 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 6823 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,42 |
| 6830 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,42 |
| 6841 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,42 |
| 6923 | MESA INFANTIL PLT FREITAS | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 6924 | MESA INFANTIL PLT FREITAS | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 6925 | MESA INFANTIL PLT FREITAS | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 6926 | MESA INFANTIL PLT FREITAS | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 6927 | MESA INFANTIL PLT FREITAS | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 6947 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,67 |
| 7006 | CADEIRA CANOA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,67 |
| 7029 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7033 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7034 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7040 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7042 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7044 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7267 | MESA AUXILIAR 900X954 MP900PZ-VR-VR-PR | 26/06/2019 | 309,14 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 269,54 |
| 7268 | GABINETE CORPO GAV GALV OFO4SLM | 26/06/2019 | 421,62 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,62 |
| 7269 | CJ FRENTE GAV OFO4 EM SLM | 26/06/2019 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 61,23 |
| 7270 | EST DESM 300MM 20-26 LISA EP 6AR CC | 26/06/2019 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 147,00 |
| 7283 | MESA SECR 1210X615X750 MX120TA CZ/CZ | 08/07/2019 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 7285 | MESA SECR 1210X615X750 MX120TA CZ/CZ | 08/07/2019 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 7287 | GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA | 08/07/2019 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,46 |
| 7288 | GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA | 08/07/2019 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,46 |
| 7425 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7431 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7432 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7433 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7441 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7442 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7445 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7446 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7448 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7451 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7453 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7455 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7457 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7458 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7460 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7462 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7463 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7466 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7468 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7471 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7473 | CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST | 04/02/2020 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 20,86 |
| 7577 | ESTANTE DESM EP 5AR 300MM C/REF 26/20 PANDIM CINZA | 01/06/2020 | 209,40 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 0,00 | 182,64 |
| 7578 | ESTANTE DESM EP 5AR 300MM C/REF 26/20 PANDIM CINZA | 01/06/2020 | 209,40 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 0,00 | 182,64 |
| 7690 | CADEIRA GIRATORIA | 21/12/2020 | 587,15 | 0,00 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 511,91 |
| 7694 | BASE FIXA 4 PES | 21/12/2020 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 143,00 |
| 7695 | BASE FIXA 4 PES | 21/12/2020 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 143,00 |
| 7697 | BASE FIXA 4 PES | 21/12/2020 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 143,00 |
| 7700 | ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA | 21/12/2020 | 173,89 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 151,57 |
| 7702 | ESTANTE 2,20X0,29X2,40 | 09/12/2020 | 1.546,26 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 1.348,26 |
| 7703 | ESTANTE 1,10X0,29X2,40 | 09/12/2020 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7704 | ESTANTE 1,10X0,29X2,40 | 09/12/2020 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 674,09 |
| 7768 | SUPORTE PARA ESTABILIZADOR MDF | 10/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7777 | ARMARIO COM 5 PORTAS E COM PRATILEIRAS | 11/03/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 7778 | ARMARIO COM 5 PORTAS E COM PRATILEIRAS | 11/03/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 7803 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7808 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7809 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7810 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7811 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7813 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7814 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7817 | CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO | 11/03/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 7825 | CADEIRA INFANTIL MDF | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 7826 | CADEIRA INFANTIL MDF | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 7827 | CADEIRA INFANTIL MDF | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 7828 | CADEIRA INFANTIL MDF | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 7829 | CADEIRA INFANTIL MDF | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 7837 | ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS MDF | 12/03/2021 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 67,31 |
| 7842 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7846 | ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS | 12/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7847 | ARMARIO 2 PORTAS | 12/03/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 7865 | CADEIRA GIRATORIA | 16/04/2019 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,31 |
| 7866 | CADEIRA FIXA VERDE | 16/04/2019 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 7867 | CADEIRA FIXA VERDE | 16/04/2019 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 7868 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 16/04/2019 | 308,54 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 | 269,06 |
| 7870 | ARMARIO 2 PORTAS | 16/04/2019 | 491,32 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 0,00 | 428,44 |
| 7950 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 06/04/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7952 | ESTANTE EM MADEIRA | 06/04/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7954 | ARMARIO MADEIRA C/02 PORTAS E CANTONEIRAS | 10/11/2020 | 2.108,50 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1.838,50 |
| 7955 | MESA ESCRITORIO EM L C/03 GAVETAS E 01 PORTAS | 10/11/2020 | 3.127,63 | 0,00 | 0,00 | 400,56 | 0,00 | 2.727,07 |
| 7956 | ARMARIO DE COZINHA C/13 PORTAS E 04 GAVETAS | 10/11/2020 | 8.820,58 | 0,00 | 0,00 | 1.129,56 | 0,00 | 7.691,02 |
| 7969 | ARMARIO AÇO 2 PORTA | 09/04/2021 | 245,90 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 214,46 |
| 7970 | ARMÁRIO MDF COM 12 PORTAS | 09/04/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 8013 | ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK | 27/04/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 8014 | ARMARIO MULTIUSO | 27/04/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 8015 | CADEIRA FIXA | 27/04/2021 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 107,19 |
| 8016 | CADEIRA FIXA | 27/04/2021 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 107,19 |
| 8092 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 8094 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 11/05/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 9482 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO ITATIAIA | 06/07/2021 | 399,92 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 0,00 | 348,68 |
| 9486 | MESA PLÁSTICA | 06/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 9962 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 9992 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10000 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10027 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA | 13/07/2021 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 36,69 |
| 10441 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 101,04 |
| 10494 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 39,81 |
| 10505 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 58,27 |
| 10506 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 91,85 |
| 10510 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 10511 | CADEIRA FIXA | 15/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 10578 | CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO | 21/07/2021 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 606,70 |
| 11004 | CADEIRA GIRATORIA | 15/09/2021 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 281,38 |
| 11005 | ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK | 15/09/2021 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 152,51 |
| 11007 | CADEIRA GIRATORIA AZUL | 20/09/2021 | 301,48 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 262,84 |
| 11317 | MESA COM 04 CADEIRAS | 17/11/2021 | 584,07 | 0,00 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 509,31 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11812 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 15974 | CADEIRA GIRATORIA DIRETOR | 04/12/2024 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 490,52 |
| 16600 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16601 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16602 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16603 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16604 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16606 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16607 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16608 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16609 | CADEIRA GIRATORIA | 29/04/2025 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 431,48 |
| 16610 | BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS | 29/04/2025 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | 655,16 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 37.725,34 | 4.828,00 | 0,00 | 6.068,48 | 0,00 | 36.484,86 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2345 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2346 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2347 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2348 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2349 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2350 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2351 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2352 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2353 | VIOLÃO GIANNINI | 19/06/2013 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17,46 |
| 2354 | VIOLÃO TAGIMA ACO DALLAS | 19/06/2013 | 333,85 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 213,85 |
| 2357 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2358 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2359 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2360 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2361 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2362 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2363 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2364 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2365 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2366 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2367 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2368 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2369 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2370 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2371 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2372 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2373 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2374 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2375 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2376 | FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA | 19/06/2013 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 3756 | VIOLÃO N17 NYLON | 03/09/2014 | 305,59 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 185,59 |
| 3757 | ZABUMBA 15 X 20 | 03/09/2014 | 211,75 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 91,75 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.049,79 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 789,79 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | CAMERA CANON T100 | 06/12/2024 | 8.269,00 | 0,00 | 0,00 | 744,24 | 0,00 | 7.524,76 |
| 16023 | MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO ID-BIO FHOTO SYSTEM | 06/12/2024 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 355,56 | 0,00 | 3.594,44 |
| 16736 | MONITOR 21.5" LED | 31/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16737 | MONITOR 21.5" LED | 31/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16738 | MONITOR 21.5" LED | 31/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| 16739 | MONITOR 21.5" LED | 31/07/2025 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 672,80 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 12.219,00 | 2.796,00 | 0,00 | 1.204,60 | 0,00 | 13.810,40 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3678 | PEGA VARETAS GIGANTE MAD. 31 VAR | 29/05/2014 | 121,65 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 106,05 |
| 3689 | FANTASIA PAPAI NOEL TAMANHO 46 | 29/05/2014 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 212,64 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 454,29 | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 0,00 | 318,69 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7871 | PEUGEOT CITROEN | 15/04/2019 | 42.399,66 | 0,00 | 0,00 | 3.321,72 | 0,00 | 39.077,94 |
| 11780 | AUTOMÓVEL TIPO HATCH, RENAULT FWID ZEN 1.0 | 24/05/2022 | 53.327,82 | 0,00 | 0,00 | 4.177,80 | 0,00 | 49.150,02 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 95.727,48 | 0,00 | 0,00 | 7.499,52 | 0,00 | 88.227,96 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | SUPORTE INBOX P/MICROFONE SMMAX SIMPLES | 19/06/2013 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,24 |
| 2380 | SUPORTE INBOX P/MICROFONE SMMAX SIMPLES | 19/06/2013 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,24 |
| 2382 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2383 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2384 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2385 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2386 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2387 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2388 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2389 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2391 | SUPORTE PARTITURA STAGE | 19/06/2013 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| 2393 | SUPORTE IBOX X30 TECLADO | 19/06/2013 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 |
| 2394 | UND CONDENSADORA 9000 BTUS LG HIWAAL | 01/07/2013 | 661,01 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 421,01 |
| 2395 | UND CONDENSADORA 9000 BTUS LG HIWAAL | 01/07/2013 | 661,01 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 421,01 |
| 2558 | BIRO DE 1,20MT | 02/09/2013 | 201,18 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 141,18 |
| 2559 | BIRO DE 1,20MT | 02/09/2013 | 201,18 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 141,18 |
| 2567 | CADEIRA FIXAS PLAXMETAL | 02/09/2013 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 8,92 |
| 2572 | CADEIRA FIXAS PLAXMETAL | 02/09/2013 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 8,92 |
| 2573 | ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA | 02/09/2013 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 39,58 |
| 2574 | ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA | 02/09/2013 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 39,58 |
| 2575 | ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA | 02/09/2013 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 39,58 |
| 2577 | LONGARINAS PRETA 3 ASSENTO | 02/09/2013 | 212,73 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 152,73 |
| 2608 | CAMERA DIGITAL | 02/09/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 2609 | CAMERA DIGITAL | 02/09/2013 | 404,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 284,49 |
| 7067 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS | 25/09/2018 | 561,55 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 489,67 |
| 7146 | BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V ESMALTEC | 27/02/2019 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7282 | ESCADA ARTICULADA 4X4 ALUMINIO | 16/07/2019 | 370,47 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 323,07 |
| 7355 | MESA PING PONG OFICIAL | 26/08/2019 | 885,57 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 772,17 |
| 7356 | PEBOLIM MASTER | 26/08/2019 | 1.198,30 | 0,00 | 0,00 | 153,48 | 0,00 | 1.044,82 |
| 7364 | BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V ESMALTEC | 31/10/2019 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 7573 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 01/06/2020 | 700,62 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 0,00 | 610,86 |
| 7574 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 01/06/2020 | 700,62 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 0,00 | 610,86 |
| 7575 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 01/06/2020 | 700,62 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 0,00 | 610,86 |
| 7576 | ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS | 01/06/2020 | 700,62 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 0,00 | 610,86 |
| 7766 | AR CONDICOONADO ELETROLUX 7.500 BTUS | 10/03/2021 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| 7767 | BIRO 3 GAVETAS C/ CHAVES | 10/03/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 7772 | QUADRO FLANELOGRAMA | 11/03/2021 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 96,73 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7775 | BIRO DE 1,20MT | 11/03/2021 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 159,23 |
| 7776 | QUADRO FLANELOGRAMA | 11/03/2021 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 96,73 |
| 7781 | QUADRO FLANELOGRAMA | 11/03/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,92 |
| 7782 | QUADRO FLANELOGRAMA | 11/03/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,92 |
| 7783 | QUADRO FLANELOGRAMA | 11/03/2021 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 42,92 |
| 7784 | QUADRO BRANCO | 11/03/2021 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,46 |
| 7789 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7790 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7791 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7792 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7793 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7794 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7795 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7796 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7797 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7798 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7799 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7800 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7801 | CAVALETE PINTURA | 11/03/2021 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |
| 7833 | ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA | 11/03/2021 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 96,73 |
| 7835 | VENTILADOR 40CM | 12/03/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 7836 | VENTILADOR 40CM | 12/03/2021 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 55,15 |
| 7848 | VENTILADOR MALLARY COLUNA 40CM DELFOS | 24/03/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 7850 | VENTILADOR MALLARY COLUNA 40CM DELFOS | 24/03/2021 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 171,07 |
| 7953 | ESTANTE AÇO LARGA | 06/04/2021 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 7966 | MESA REUNIÃO | 09/04/2021 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 238,37 |
| 7967 | ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO) | 09/04/2021 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 367,14 |
| 8222 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 13/05/2021 | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 735,40 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9352 | ESTANTE DE AÇO | 06/07/2021 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 9472 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 06/07/2021 | 274,09 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 238,93 |
| 10482 | ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS | 15/07/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 10496 | LONGARINA C/ TRES LUGARES CINZA | 15/07/2021 | 245,95 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 214,39 |
| 10507 | MESA P/ COMPUTADOR MARFIM | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 10508 | MESA P/ COMPUTADOR MARFIM | 15/07/2021 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 158,75 |
| 10514 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 15/07/2021 | 126,51 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 110,31 |
| 10517 | CADEIRA PLASTICO | 15/07/2021 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 10518 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10519 | ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS | 15/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10522 | SUPORTE P/ CPU | 15/07/2021 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 85,21 |
| 10528 | CADEIRA FIXA PRETA | 15/07/2021 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 52,04 |
| 10659 | ESTANTE DE AÇO | 30/07/2021 | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | 305,83 |
| 11006 | ARMARIO DE AÇO | 15/09/2021 | 309,22 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 269,62 |
| 11311 | UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS | 17/11/2021 | 835,67 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 728,63 |
| 11312 | UNIDADE EVAPORADORA ELGIN 9000BTUS | 17/11/2021 | 635,61 | 0,00 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 554,25 |
| 11313 | REFRIGERADOR ELECTROLUX | 17/11/2021 | 1.491,44 | 0,00 | 0,00 | 190,92 | 0,00 | 1.300,52 |
| 11315 | FOGAO ESMALTEC 06 BOCAS | 17/11/2021 | 534,61 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 466,21 |
| 11316 | ARMARIO DE AÇO ITATIAIA 06 PORTAS, 01 GAVETA E PRATILEIRA | 17/11/2021 | 668,38 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 582,82 |
| 30139 | CADEIRA FIXA ERGOPLAST CZ3 | 26/03/2009 | 71,99 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 62,75 |
| 601156 | MESA P/COMPUTDOR DOBRAVEL | 02/05/2012 | 104,73 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 91,29 |
| 601162 | ARQUIVO EM ACO C/ GAVETAS | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,20 |
| 601163 | ARQUIVO EM ACO C/ GAVETAS | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,20 |
| 601170 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 601171 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 601172 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 601173 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 601191 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601193 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601196 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601201 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601206 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601214 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601248 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601264 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601267 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 601291 | MESA MADEIRA LEI FORMICA 1,00X0,80X0,70 | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,20 |
| 700354 | FILMADORA HD 80GB 60 X2,7 SONY | 29/03/2011 | 1.651,67 | 0,00 | 0,00 | 211,56 | 0,00 | 1.440,11 |
| 6001073 | CONDENSADORA EXTERNA 9000 BTUS | 01/02/2012 | 516,63 | 0,00 | 0,00 | 66,12 | 0,00 | 450,51 |
| 6001074 | EVAPORADORA INTERNA 9000 LG HIWALL | 01/02/2012 | 221,44 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 193,12 |
| 6001302 | EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE A. | 15/03/2012 | 170,48 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 0,00 | 148,64 |
| 6001306 | GELADEIRA 324L | 15/03/2012 | 723,64 | 0,00 | 0,00 | 92,64 | 0,00 | 631,00 |
| 6001314 | MODULO ISOLADOR | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,20 |
| 6001317 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 6001318 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 6001319 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 6001320 | ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS | 15/03/2012 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 248,83 |
| 6001321 | BIRO 3 GAVETAS C/ CHAVES | 15/03/2012 | 313,13 | 0,00 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 273,05 |
| 6001331 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 6001333 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 6001357 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 6001366 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO | 15/03/2012 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 21,22 |
| 6001401 | MESA P/ CRIANCA FORMICA 0,80X0,80X0,60CM | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,20 |
| 6001503 | CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM | 15/03/2012 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 13,41 |
| 6001522 | BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30 | 15/03/2012 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 6001523 | BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30 | 15/03/2012 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001525 | BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30 | 15/03/2012 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 60,76 |
| 6001587 | MODULO ISOLADOR | 15/03/2012 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 109,20 |
| 6001589 | DATA SHOW | 19/04/2012 | 1.669,93 | 0,00 | 0,00 | 213,84 | 0,00 | 1.456,09 |
| 6001590 | TELEVISAO 29 | 19/04/2012 | 487,02 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 424,62 |
| 6001607 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS | 19/04/2012 | 313,13 | 0,00 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 273,05 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 30.612,72 | 0,00 | 0,00 | 4.654,56 | 0,00 | 25.958,16 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 299.080,58 | 48.234,20 | 0,00 | 38.422,02 | 0,00 | 308.892,76 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 299.080,58 | 48.234,20 | 0,00 | 38.422,02 | 0,00 | 308.892,76 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11791 | CPU GOLDENTEC | 24/05/2022 | 1.475,27 | 0,00 | 0,00 | 188,88 | 0,00 | 1.286,39 |
| 11792 | MONITOR GOLDENTEC 19" | 24/05/2022 | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 86,28 | 0,00 | 587,76 |
| 12799 | NOTEBOOK SAMSUNG | 13/06/2022 | 4.181,87 | 0,00 | 0,00 | 535,56 | 0,00 | 3.646,31 |
| 14924 | NOTEBOOK INTEL CORE I5 LENOVO | 16/05/2024 | 5.004,11 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 4.527,11 |
| 14925 | IMPRESSORA CANON G3110 | 16/05/2024 | 1.982,75 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 1.793,75 |
| 14926 | IMPRESSORA CANON G3110 | 16/05/2024 | 1.982,75 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 1.793,75 |
| 14927 | IMPRESSORA CANON G3110 | 16/05/2024 | 1.982,75 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 1.793,75 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 17.283,54 | 0,00 | 0,00 | 1.854,72 | 0,00 | 15.428,82 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11793 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS | 24/05/2022 | 1.087,99 | 0,00 | 0,00 | 139,32 | 0,00 | 948,67 |
| 11794 | CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA | 24/05/2022 | 618,53 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 539,33 |
| 11795 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 24/05/2022 | 1.151,23 | 0,00 | 0,00 | 147,48 | 0,00 | 1.003,75 |
| 11797 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11799 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11800 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11801 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11802 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11803 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11804 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11805 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11806 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11807 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11808 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11809 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11810 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11811 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11813 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11814 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11815 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11817 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11818 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11819 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11820 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11822 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11823 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11824 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11825 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11826 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11827 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11828 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11829 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11830 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11831 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11832 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11833 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11834 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11835 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11836 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11837 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11838 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11839 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11840 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11841 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11842 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11843 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11844 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11845 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11846 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11847 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11848 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11849 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11850 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11851 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11852 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11853 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11854 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11855 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11856 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11858 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11859 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11860 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11861 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11862 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11863 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11864 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11865 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11866 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11867 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11868 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11869 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11870 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11871 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11872 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11873 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11875 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11876 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11877 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11878 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11879 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11880 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11881 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11882 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11883 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11884 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11885 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11887 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11888 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11889 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11890 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11892 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11893 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11894 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11895 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11896 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11897 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11898 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11899 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11901 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11902 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11903 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11904 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11905 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11906 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11907 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11908 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11909 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11910 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11912 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11913 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11914 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11915 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11916 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11917 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11918 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11919 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11920 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11921 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11922 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11923 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11924 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11925 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11926 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11927 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11928 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11929 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11930 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11931 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11932 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11933 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11934 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11935 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11936 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11937 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11938 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11939 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11940 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11941 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11942 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11944 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11945 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11946 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11947 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11948 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11949 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11950 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11951 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11952 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11953 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11954 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11956 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11957 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11958 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11959 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11960 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11961 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11963 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11964 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11965 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11966 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11967 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11968 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11970 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11971 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11972 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11973 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11974 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11975 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11976 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11977 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11979 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11980 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11981 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11982 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11984 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11986 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11987 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11988 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11989 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11990 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11991 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11992 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11993 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11994 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11995 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11996 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | 24/05/2022 | 52,76 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 46,04 |
| 11997 | MESA PLÁSTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 11998 | MESA PLÁSTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 11999 | MESA PLÁSTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12000 | MESA PLÁSTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12001 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12002 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12003 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12004 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12005 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12006 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12007 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12008 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12009 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12010 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12012 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12013 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12014 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12015 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12016 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12018 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12019 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12020 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12022 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12023 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12024 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12025 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12026 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12027 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12028 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12029 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12030 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12032 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12033 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12034 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12036 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12037 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12039 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12040 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12041 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12042 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12043 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12044 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12045 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| 12046 | MESA PLASTICA BRANCA | 24/05/2022 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 55,08 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 15.358,63 | 0,00 | 0,00 | 1.962,96 | 0,00 | 13.395,67 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11781 | VIOLÃO MICHAEL | 24/05/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 11782 | VIOLÃO MICHAEL | 24/05/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 11783 | VIOLÃO MICHAEL | 24/05/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 11784 | VIOLÃO MICHAEL | 24/05/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 11785 | VIOLÃO MICHAEL | 24/05/2022 | 956,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 902,90 |
| 11786 | PANDEIRO | 24/05/2022 | 141,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 133,91 |
| 11787 | PANDEIRO | 24/05/2022 | 141,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 133,91 |
| 11788 | PANDEIRO | 24/05/2022 | 141,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 133,91 |
| 11789 | PANDEIRO | 24/05/2022 | 141,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 133,91 |
| 11790 | PANDEIRO | 24/05/2022 | 141,95 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 133,91 |
| 12049 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12050 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12051 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12052 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12053 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12054 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12055 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12056 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12057 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12058 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12059 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12060 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12061 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12062 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12063 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12064 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12065 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12066 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12067 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12068 | FLAUTA DOCE SOPRANO | 24/05/2022 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 82,79 |
| 12069 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12070 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12071 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12072 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12073 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12074 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12075 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12076 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12077 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| 12078 | TRIANGULO CROMADO | 24/05/2022 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 139,86 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 8.731,05 | 0,00 | 0,00 | 492,60 | 0,00 | 8.238,45 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária:** | 41.373,22 | 0,00 | 0,00 | 4.310,28 | 0,00 | 37.062,94 |
| | | **Total Unidade Gestora:** | 41.373,22 | 0,00 | 0,00 | 4.310,28 | 0,00 | 37.062,94 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11318 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11319 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11320 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11321 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11322 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11323 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11324 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11325 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11326 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11327 | TELEFONE INTELBRAS | 28/10/2021 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 23,08 |
| 11332 | CENTRAL TELEFONICA MODULARE E PLACA TRONCO | 28/10/2021 | 669,69 | 0,00 | 0,00 | 206,64 | 0,00 | 463,05 |
| 11345 | CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B | 28/10/2021 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 59,57 |
| 11346 | CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B | 28/10/2021 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 59,57 |
| 11351 | REGUA 19 DE 08 POSIÇÕES PARA RACK 10 AMPERES | 28/10/2021 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 40,50 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.234,73 | 0,00 | 0,00 | 381,24 | 0,00 | 853,49 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11330 | POWER BALUN CONSERSOR 16 CANAIS | 28/10/2021 | 744,12 | 0,00 | 0,00 | 95,28 | 0,00 | 648,84 |
| 11348 | GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM- MHDX 1116 | 28/10/2021 | 1.336,05 | 0,00 | 0,00 | 171,12 | 0,00 | 1.164,93 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.080,17 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 0,00 | 1.813,77 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12936 | ESTABILAZADOR 1000VA | 27/09/2022 | 558,09 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 526,65 |
| 16592 | NOBREAK INTELBRAZ | 29/04/2025 | 0,00 | 660,30 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 640,46 |
| 16593 | NOBREAK INTELBRAZ | 29/04/2025 | 0,00 | 660,30 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 640,46 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 558,09 | 1.320,60 | 0,00 | 71,12 | 0,00 | 1.807,57 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11056 | AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.818,09 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 1.715,49 |
| 11057 | AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.818,09 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 1.715,49 |
| 11058 | AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.818,09 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 1.715,49 |
| 11059 | AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.818,09 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 1.715,49 |
| 11060 | AR CONDICIONADO EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 789,35 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 744,83 |
| 11061 | AR CONDICIONADO EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 789,35 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 744,83 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 8.851,06 | 0,00 | 0,00 | 499,44 | 0,00 | 8.351,62 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | MÓDULO ISOLADOR | 02/09/2013 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 37,04 |
| 5950 | CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0 | 24/04/2017 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 5953 | MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T | 24/04/2017 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 496,32 |
| 7396 | MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN | 12/02/2020 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 183,77 |
| 7411 | MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC | 12/02/2020 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 324,77 |
| 7416 | UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB | 12/02/2020 | 1.398,60 | 0,00 | 0,00 | 179,04 | 0,00 | 1.219,56 |
| 10869 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA | 18/08/2021 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1.225,55 |
| 11012 | ESTABILIZADOR DE 1000 | 30/09/2021 | 474,46 | 0,00 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 413,74 |
| 11016 | CPU NTC PC I7 | 11/10/2021 | 3.022,22 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 2.635,22 |
| 11017 | MONITOR 19,5 LG | 11/10/2021 | 562,24 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 490,24 |
| 11018 | MONITOR TOUCH SCREEN LED 15" | 01/10/2021 | 1.468,87 | 0,00 | 0,00 | 188,16 | 0,00 | 1.280,71 |
| 11020 | ROTEADOR TP-LINK | 01/10/2021 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 71,65 |
| 11021 | ROTEADOR TP-LINK | 01/10/2021 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 71,65 |
| 11022 | ROTEADOR TP-LINK | 01/10/2021 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 71,65 |
| 11023 | SWITCH D-LINK 24P | 01/10/2021 | 223,39 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 194,83 |
| 11024 | NOBREAK 1200VA | 01/10/2021 | 610,45 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 532,33 |
| 11028 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |
| 11029 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11030 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |
| 11031 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |
| 11032 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |
| 11033 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT | 01/10/2021 | 199,16 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 173,60 |
| 11034 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11035 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11036 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11037 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11038 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11039 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11040 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11041 | CPU | 01/10/2021 | 1.335,41 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 1.164,41 |
| 11042 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11043 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11044 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11045 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11046 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11047 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11048 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11049 | MONITOR HQ 19,5" | 01/10/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 11173 | NOBREAK | 22/09/2021 | 380,21 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 331,49 |
| 11341 | MINI RACK 19" COMPACT LITE 12U, BANDEJA FIXA 19 IU 450MM | 28/10/2021 | 668,44 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 582,88 |
| 11349 | ROTEADOR WIRELLES | 28/10/2021 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 73,41 |
| 11350 | SWITCH 16 PORTAS INTELBRAS | 28/10/2021 | 211,46 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 184,34 |
| 11352 | ROTEADOR WIRELLES MULTILASER AC 1200 DUAL BAND | 28/10/2021 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 249,00 |
| 12869 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F | 26/05/2022 | 5.130,71 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 4.473,71 |
| 12870 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DW | 26/05/2022 | 2.101,43 | 0,00 | 0,00 | 269,16 | 0,00 | 1.832,27 |
| 12871 | IMPRESSORA ELGIN TERMICA NÃO FISCAL USB | 26/05/2022 | 540,45 | 0,00 | 0,00 | 69,24 | 0,00 | 471,21 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13202 | POWER BALUN 08 CANAIS | 09/12/2022 | 2.525,50 | 0,00 | 0,00 | 324,12 | 0,00 | 2.201,38 |
| 13285 | IMPRESSORA DE CARTÃO FARGO DTC1250 | 03/03/2023 | 10.749,25 | 0,00 | 0,00 | 1.169,16 | 0,00 | 9.580,09 |
| 13303 | IMPRESSORA PANTUM | 10/03/2023 | 2.151,48 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 1.917,48 |
| 14681 | CPU. | 17/01/2024 | 1.229,61 | 0,00 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 1.108,05 |
| 14698 | MONITOR. | 17/01/2024 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 574,61 |
| 16597 | CPU PROCESSADOR I5 10 GERAÇÃO 32G | 29/04/2025 | 0,00 | 3.410,30 | 0,00 | 204,64 | 0,00 | 3.205,66 |
| 16598 | CPU PROCESSADOR I5 10 GERAÇÃO 32G | 29/04/2025 | 0,00 | 3.410,30 | 0,00 | 204,64 | 0,00 | 3.205,66 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 54.487,68 | 6.820,60 | 0,00 | 7.114,56 | 0,00 | 54.193,72 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10999 | GELADEIRA CONSUL 2 PORTAS BRANCO 334L | 09/09/2021 | 1.740,62 | 0,00 | 0,00 | 222,84 | 0,00 | 1.517,78 |
| 11000 | BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO | 09/09/2021 | 617,61 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 538,53 |
| 11001 | BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO | 09/09/2021 | 617,61 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 538,53 |
| 11010 | FOGÃO 04 BOCAS | 13/09/2021 | 575,92 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 502,12 |
| 13356 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-99 FR TURBO VERMELHO | 12/04/2023 | 166,32 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 148,44 |
| 13357 | SANDUICHEIRA ELGIN SBACK | 12/04/2023 | 124,55 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 111,11 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 3.842,63 | 0,00 | 0,00 | 486,12 | 0,00 | 3.356,51 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10987 | MESA OVAL PARA REUNIÃO | 18/09/2021 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 398,24 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,42 |
| 6835 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 02/04/2018 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 27,42 |
| 7036 | MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO | 03/08/2018 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 30,61 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10934 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10935 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10936 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10937 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10938 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10939 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10940 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10941 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10942 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10943 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10944 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10945 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10946 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10947 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10948 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10949 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10950 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10951 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10952 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10953 | CADEIRA FIXA | 18/09/2021 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 85,77 |
| 10958 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 18/09/2021 | 400,60 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 349,24 |
| 10959 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 18/09/2021 | 400,60 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 349,24 |
| 10960 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 18/09/2021 | 400,60 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 349,24 |
| 10961 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | 18/09/2021 | 400,60 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 349,24 |
| 10962 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10963 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10964 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10965 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10966 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10967 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10968 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10969 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10970 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10971 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10973 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10975 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10976 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10977 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10978 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10979 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10981 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10982 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10983 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10985 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 10986 | LONGARINA COM 3 LUGARES | 18/09/2021 | 281,16 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 245,16 |
| 11009 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO C/4 PEÇAS PANELEIRO E BALCÃO | 13/09/2021 | 1.264,95 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.102,95 |
| 11011 | MESA COM 04 CADEIRAS | 13/09/2021 | 603,36 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 526,08 |
| 13245 | ESTANTE MDF COM DIVISORIAS | 27/01/2023 | 689,23 | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 612,67 |
| 13246 | ESTANTE MDF COM DIVISORIAS | 27/01/2023 | 689,23 | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 612,67 |
| 13247 | ESTANTE MDF COM DIVISORIAS | 27/01/2023 | 689,23 | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 612,67 |
| 13248 | ESTANTE MDF COM DIVISORIAS | 27/01/2023 | 689,23 | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 612,67 |
| 13249 | CABINE DE RACK EM MDF | 27/01/2023 | 486,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 432,50 |
| 13250 | MESA COM 02 GAVETAS AZUL | 20/01/2023 | 485,71 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 431,83 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 15.169,65 | 0,00 | 0,00 | 1.879,44 | 0,00 | 13.290,21 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11333 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11334 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11335 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11336 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11337 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11338 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11339 | CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P | 28/10/2021 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 100,41 |
| 11342 | CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB | 28/10/2021 | 269,99 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 235,43 |
| 11343 | CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB | 28/10/2021 | 269,99 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 235,43 |
| 11344 | CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB | 28/10/2021 | 269,99 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 235,43 |
| 13351 | TELEFONE SEM FIO | 13/03/2023 | 339,23 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 0,00 | 302,27 |
| 13352 | MICROFONE SEM FIO MOD.RESET | 13/03/2023 | 988,02 | 0,00 | 0,00 | 107,52 | 0,00 | 880,50 |
| 13353 | CAMERA 3220 DG6 DOME | 13/03/2023 | 347,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 309,75 |
| 13354 | CAMERA BULLET INTELBRAS | 13/03/2023 | 347,55 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 309,75 |
| 13355 | KIT SOM AMBIENTE | 16/03/2023 | 2.217,74 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 1.976,54 |
| 16594 | MONITOR 3TECH | 29/04/2025 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | 780,16 |
| 16595 | MONITOR 3TECH | 29/04/2025 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | 780,16 |
| 16596 | MONITOR 3TECH | 29/04/2025 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | 780,16 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 5.856,25 | 2.490,00 | 0,00 | 817,80 | 0,00 | 7.528,45 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10954 | MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS | 18/09/2021 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,39 |
| 10955 | MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS | 18/09/2021 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,39 |
| 10956 | MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS | 18/09/2021 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,39 |
| 10957 | MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS | 18/09/2021 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 208,39 |
| 10988 | SMART TV LED 32" | 18/09/2021 | 1.286,17 | 0,00 | 0,00 | 164,76 | 0,00 | 1.121,41 |
| 10989 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10990 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10991 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10992 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10993 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10994 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10995 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10996 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10997 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 10998 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | 21/09/2021 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 11050 | UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.068,28 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 931,48 |
| 11051 | UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.068,28 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 931,48 |
| 11052 | UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.068,28 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 931,48 |
| 11053 | UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 1.068,28 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 931,48 |
| 11054 | EVAPORADORA INTERNA 9000BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 463,79 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 404,39 |
| 11055 | EVAPORADORA INTERNA 9000BTUS ELGIN | 06/09/2021 | 463,79 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 404,39 |
| 11674 | TRANSMISSOR SWIT SEM FIO P/CONEXÃO AS LUMINARIAS APUTURE | 17/03/2022 | 7.143,61 | 0,00 | 0,00 | 914,76 | 0,00 | 6.228,85 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 16.624,24 | 0,00 | 0,00 | 2.129,52 | 0,00 | 14.494,72 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 109.161,30 | 10.631,20 | 0,00 | 13.704,20 | 0,00 | 106.088,30 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 109.161,30 | 10.631,20 | 0,00 | 13.704,20 | 0,00 | 106.088,30 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980 | MESA P/IMPRESSORA | 13/04/2021 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 149,52 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2 | 15/06/2015 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 4136 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2 | 15/06/2015 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 4137 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2 | 15/06/2015 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 4138 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2 | 15/06/2015 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,54 |
| 14870 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| 14871 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| 14872 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| 14873 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| 14874 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| 14875 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| 14876 | EXTINTOR PQS 06 KG ABC | 11/04/2024 | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 228,30 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.881,18 | 0,00 | 0,00 | 184,92 | 0,00 | 1.696,26 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14803 | MOTOR SUB EBARA OLEO OM4A 3HP 380V | 01/02/2024 | 1.478,73 | 0,00 | 0,00 | 69,36 | 0,00 | 1.409,37 |
| 14804 | BOMBEADOR EBARA 4BPLB | 01/02/2024 | 720,01 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 686,29 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.198,74 | 0,00 | 0,00 | 103,08 | 0,00 | 2.095,66 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.19.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16431 | PULVERIZADOR | 17/03/2025 | 0,00 | 1.501,94 | 0,00 | 50,67 | 0,00 | 1.451,27 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 1.501,94 | 0,00 | 50,67 | 0,00 | 1.451,27 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16591 | MOTORBOMBA KING C7E7 3CV JJ MONO 11/22 W | 24/04/2025 | 0,00 | 2.693,00 | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 2.531,40 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 2.693,00 | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 2.531,40 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4977 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS | 13/01/2016 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.805,80 |
| 8067 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 10/05/2021 | 558,14 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 526,58 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 2.471,94 | 0,00 | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 2.332,38 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4044 | MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG | 07/01/2015 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 139,46 |
| 4048 | ESTABILIZADOR SOL 1000 | 07/01/2015 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 66,89 |
| 8004 | MONITOR DELL | 18/05/2016 | 555,26 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 484,10 |
| 8005 | CPU DELL OPT780/2GB/INTEL | 18/05/2016 | 1.967,29 | 0,00 | 0,00 | 251,88 | 0,00 | 1.715,41 |
| 8157 | ESTABILIZADOR SOL 1000 | 12/05/2021 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 49,00 |
| 8238 | ESTABILIZADOR | 12/07/2016 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 88,81 |
| 8873 | MONITOR SAMSUNG | 06/07/2021 | 245,27 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 213,83 |
| 9405 | ESTABILIZADOR MIE G3 | 06/07/2021 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 121,98 |
| 10417 | MONITOR SAMSUNG | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 10419 | MONITOR POSITIVO | 15/07/2021 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 275,70 |
| 11575 | CPU SUPREMA CORE I3 2GER 4GB E HD 500GB | 31/01/2022 | 1.159,66 | 0,00 | 0,00 | 148,56 | 0,00 | 1.011,10 |
| 11577 | MONITOR GOLDENTEC 19" LED | 31/01/2022 | 720,41 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 628,13 |
| 15971 | IMPRESSORA MULTIFUNSIONAL HP SMART TANK 584 | 03/12/2024 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 818,12 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 6.923,71 | 0,00 | 0,00 | 1.035,48 | 0,00 | 5.888,23 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351 | GELAGUA ESMALTEC | 15/07/2021 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 13126 | GELAGUA ESMALTEC | 09/11/2022 | 631,86 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 550,98 |
| 13366 | VENTILADOR DEA PAREDE ARNO | 02/03/2023 | 291,68 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 260,24 |
| 13367 | VENTILADOR DEA PAREDE ARNO | 02/03/2023 | 291,68 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 260,24 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 1.425,39 | 0,00 | 0,00 | 170,64 | 0,00 | 1.254,75 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11760 | MESA MASTER 1,20 IMBUIA/PRETO | 19/04/2022 | 600,97 | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 0,00 | 524,05 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 600,97 | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 0,00 | 524,05 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | ESTANTE EM MADEIRA COM 7 PRATILEIRAS | 19/06/2015 | 351,39 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 306,39 |
| 4345 | MESA PARA COMPUTADOR | 17/06/2015 | 235,47 | 0,00 | 0,00 | 30,12 | 0,00 | 205,35 |
| 5130 | MESA PARA COMPUTADOR | 05/04/2016 | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 17,98 |
| 5159 | CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ | 05/04/2016 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 68,23 |
| 7693 | CADEIRA GIRATORIA | 21/12/2020 | 587,15 | 0,00 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 511,91 |
| 7698 | ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA | 21/12/2020 | 173,89 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 151,57 |
| 7976 | CADEIRA GIRATORIA | 12/04/2021 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 146,52 |
| 7982 | SUPORTE PARA ESTABILIZADOR MDF | 13/04/2021 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 41,65 |
| 8108 | ESTANTE C/14 PORTAS E 5 DIVISORIAS | 11/05/2021 | 492,02 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 429,02 |
| 8166 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8167 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8168 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8172 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8174 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 8179 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 12/05/2021 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 18,38 |
| 9493 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 44,12 |
| 9494 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 44,12 |
| 9495 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 44,12 |
| 9496 | CADEIRA FIXA PROPILENO | 06/07/2021 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 44,12 |
| 10492 | CADEIRA GIRATORIA | 15/07/2021 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 79,62 |
| 11654 | ARMARIO DE COZINHA MADEIRA C/ 6 PORTAS E DIVISORIAS E 2 GAVETAS | 22/03/2022 | 652,93 | 0,00 | 0,00 | 83,64 | 0,00 | 569,29 |
| 11685 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11686 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11687 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11688 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11689 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11690 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11691 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11692 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11693 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11694 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11695 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11696 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11697 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11698 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11699 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11700 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11701 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11702 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11703 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11704 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11705 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11706 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11707 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11708 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11709 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11710 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11711 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11712 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11713 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11714 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11716 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11717 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11718 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11719 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11720 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11721 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11722 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11723 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11724 | BANCO ALTO EM MADEIRA | 18/03/2022 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 47,48 |
| 11727 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 16/03/2022 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 11728 | CADEIRA FIXA ESTOFADA | 16/03/2022 | 203,78 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 177,62 |
| 11746 | APARADOR DORIS MARROQUIM OFF WHITE | 30/03/2022 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 0,00 | 336,38 |
| 11747 | ESTOFADO GAZIN CONV POLO 2 LUGARES DUAS COLOR SUEDE ONDULADO | 30/03/2022 | 787,21 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 686,41 |
| 11748 | ESTOFADO GAZIN CONV POLO 3 LUGARES TP DUAS COLOR SUEDE ONDULADO | 30/03/2022 | 969,23 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 0,00 | 845,15 |
| 11749 | MESA DE CENTRO DORIS DEMOLIÇÃO OFF WHITE | 30/03/2022 | 231,24 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 201,60 |
| 11750 | BAR DRINK OFF WHITE | 30/03/2022 | 246,67 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 215,11 |
| 11761 | ARMARIO MASTER BALCÃO IMBUIA 02 PORTAS | 19/04/2022 | 584,79 | 0,00 | 0,00 | 74,88 | 0,00 | 509,91 |
| 11762 | CADEIRA MANCHESTER GIRATORIA | 19/04/2022 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 355,48 |
| 11763 | ARMARIO BALCÃO LINEA 02 PORTAS | 19/04/2022 | 374,61 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 326,61 |
| 16078 | ESTANTE | 19/12/2024 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 2.138,45 |
| 16079 | ESTANTE | 19/12/2024 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 2.138,45 |
| 16080 | ESTANTE | 19/12/2024 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 2.138,45 |
| 16081 | ESTANTE | 19/12/2024 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 2.138,45 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 19.199,74 | 0,00 | 0,00 | 2.100,56 | 0,00 | 17.099,18 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13139 | GRAVADOR DIG DE IMAGEM-NVD 1232 E HD SATA 3.5 5400RPM 64MB | 04/08/2022 | 2.316,55 | 0,00 | 0,00 | 296,64 | 0,00 | 2.019,91 |
| 13140 | SWITCH 16P FAST SF 1822 HI-POE | 04/08/2022 | 1.900,49 | 0,00 | 0,00 | 243,36 | 0,00 | 1.657,13 |
| 13141 | MINI RACK DESM 12U 570MM-MRD 1257 | 04/08/2022 | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 89,64 | 0,00 | 610,14 |
| 13142 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13143 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13144 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13145 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13146 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13147 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13148 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13149 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13150 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13151 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13152 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13153 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13154 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13155 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13156 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13157 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13158 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13159 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13160 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13161 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13162 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13163 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13164 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13165 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13166 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13167 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13168 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13169 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2 | 04/08/2022 | 307,39 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 268,03 |
| 13170 | CAMERA VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR | 04/08/2022 | 4.206,50 | 0,00 | 0,00 | 538,68 | 0,00 | 3.667,82 |
| 13171 | CAMERA VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR | 04/08/2022 | 4.206,50 | 0,00 | 0,00 | 538,68 | 0,00 | 3.667,82 |
| 13172 | ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO | 04/08/2022 | 372,87 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 325,11 |
| 13173 | ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO | 04/08/2022 | 372,87 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 325,11 |
| 13174 | ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO | 04/08/2022 | 372,87 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 325,11 |
| 13175 | ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO | 04/08/2022 | 372,87 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 325,11 |
| 13176 | ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO | 04/08/2022 | 372,87 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 325,11 |
| 13177 | ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO | 04/08/2022 | 372,87 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 325,11 |
| 13178 | SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE | 04/08/2022 | 402,52 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 350,92 |
| 13179 | SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE | 04/08/2022 | 402,52 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 350,92 |
| 13180 | SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE | 04/08/2022 | 402,52 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 350,92 |
| 13181 | SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE | 04/08/2022 | 402,52 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 350,92 |
| 16667 | CAIXA DE SOM PHILIPS | 29/05/2025 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 83,93 | 0,00 | 1.515,07 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 25.784,04 | 1.599,00 | 0,00 | 3.385,97 | 0,00 | 23.997,07 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7292 | ARMARIO EM AÇO | 19/07/2019 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 422,78 |
| 7295 | ARMARIO EM AÇO | 19/07/2019 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 422,78 |
| 7983 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA | 13/04/2021 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 244,61 |
| 8002 | ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS | 16/09/2016 | 642,56 | 0,00 | 0,00 | 82,32 | 0,00 | 560,24 |
| 8083 | GELAGUA | 22/11/2016 | 341,20 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 297,52 |
| 8121 | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS | 11/05/2021 | 266,37 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 232,29 |
| 11544 | MOTOBOMBA KING C8E8 5,0CV 380V | 08/12/2021 | 3.303,36 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 2.880,36 |
| 11576 | IMPRESSORA EPSON L3250 | 31/01/2022 | 1.159,60 | 0,00 | 0,00 | 148,44 | 0,00 | 1.011,16 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11625 | REFRIGERADOR 1 PT 342L EVOX CONSUL FROST FREE | 16/03/2022 | 2.107,82 | 0,00 | 0,00 | 269,88 | 0,00 | 1.837,94 |
| 11626 | SMART TV 50" LG 4K UHD | 16/03/2022 | 2.529,52 | 0,00 | 0,00 | 323,88 | 0,00 | 2.205,64 |
| 11629 | UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG | 17/03/2022 | 747,56 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 651,80 |
| 11630 | UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG | 17/03/2022 | 747,56 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 651,80 |
| 11631 | UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG | 17/03/2022 | 747,56 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 651,80 |
| 11632 | UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER | 17/03/2022 | 1.121,25 | 0,00 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 977,61 |
| 11633 | UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER | 17/03/2022 | 1.121,25 | 0,00 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 977,61 |
| 11634 | UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER | 17/03/2022 | 1.121,25 | 0,00 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 977,61 |
| 11653 | FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC JADE GLASS | 22/03/2022 | 877,81 | 0,00 | 0,00 | 112,44 | 0,00 | 765,37 |
| 11675 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11676 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11677 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11678 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11679 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11680 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11681 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11682 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11683 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11684 | MESA  ALTA REDONDA EM MADEIRA | 18/03/2022 | 421,70 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 367,70 |
| 11725 | MESA 120MTS C/02 GAVETAS | 16/03/2022 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 355,48 |
| 11726 | MESA 120MTS C/02 GAVETAS | 16/03/2022 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 355,48 |
| 11752 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11753 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11754 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11755 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11756 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11757 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11758 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11759 | CADEIRA MONTREAL NUDE | 19/04/2022 | 393,56 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 343,16 |
| 11764 | VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO | 20/04/2022 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 11765 | VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO | 20/04/2022 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 11766 | VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO | 20/04/2022 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 11767 | VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO | 20/04/2022 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 183,29 |
| 110099 | BEBEDOURO EGC35B C/ COL BCO 220V ESMALTEC | 20/03/2010 | 277,64 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 242,12 |
| 400230 | ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO) | 01/09/2010 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 134,30 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 27.538,18 | 0,00 | 0,00 | 3.526,44 | 0,00 | 24.011,74 |
| | **Total da Unidade Orçamentária:** | | 88.192,49 | 5.793,94 | 0,00 | 10.954,92 | 0,00 | 83.031,51 |
| | **Total Unidade Gestora:** | | 88.192,49 | 5.793,94 | 0,00 | 10.954,92 | 0,00 | 83.031,51 |

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade Orçamentária: 2001. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16673 | CELULAR MOTOROLA MOTO G15 256GB XT2521 2 4G 12GB RAM BOOST TELA 6,7 GRAFITE | 06/06/2025 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1.195,08 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1.195,08 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16618 | MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA CANON GX 7010 | 13/05/2025 | 0,00 | 5.462,00 | 0,00 | 286,79 | 0,00 | 5.175,21 |
| 16619 | NOTEBOOK LENOVO | 13/05/2025 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 196,91 | 0,00 | 3.553,09 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 9.212,00 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 8.728,30 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16808 | GELAGUA DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC | 20/08/2025 | 0,00 | 923,00 | 0,00 | 27,68 | 0,00 | 895,32 |

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade Orçamentária: 2001. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16809 | REFRIGERADOR 01 PORTA 300L FROST FREE BRANCO 220V CONSUL | 20/08/2025 | 0,00 | 3.359,00 | 0,00 | 100,76 | 0,00 | 3.258,24 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 4.282,00 | 0,00 | 128,44 | 0,00 | 4.153,56 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16485 | LONGARINA 3 LUGARES | 31/03/2025 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 141,12 | 0,00 | 1.948,88 |
| 16772 | APARADOR 3 PORTAS BRANCO | 31/07/2025 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 39,39 | 0,00 | 1.010,61 |
| 16773 | APARADOR 3 PORTAS BRANCO | 31/07/2025 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 39,39 | 0,00 | 1.010,61 |
| 16774 | ARMARIO 2 PORTAS C/ DIVISORIA | 31/07/2025 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| 16775 | BIRÔ | 31/07/2025 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 505,30 |
| 16776 | BIRÔ | 31/07/2025 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 505,30 |
| 16777 | BIRÔ | 31/07/2025 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 505,30 |
| 16778 | BIRÔ | 31/07/2025 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 505,30 |
| 16779 | BIRÔ | 31/07/2025 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 505,30 |
| 16780 | CADEIRA BASE FIXA BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 31,89 | 0,00 | 818,11 |
| 16781 | CADEIRA BASE FIXA BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 31,89 | 0,00 | 818,11 |
| 16782 | CADEIRA DIRETOR BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 946,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 911,00 |
| 16783 | CADEIRA DIRETOR BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 946,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 911,00 |
| 16784 | CADEIRA PRESIDENTE BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 957,70 |
| 16785 | CADEIRA PRESIDENTE BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 957,70 |
| 16786 | CADEIRA PRESIDENTE BRANCA | 31/07/2025 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 957,70 |
| 16807 | BUFFET 02 PORTAS BENVENUTO OFF WHITE BORTOLLOTI | 20/08/2025 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 844,88 |
| 16842 | MOVEL EM MDF PARA COZINHA | 17/09/2025 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 1.466,25 |
| 16843 | MOVEL EM MDF PARA COZINHA | 17/09/2025 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 1.466,25 |
| | **Total da Conta PCASP:** | | 0,00 | 18.464,00 | 0,00 | 703,70 | 0,00 | 17.760,30 |

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade Orçamentária: 2001. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Tombo | Descrição | Data de Aquisição | Valor Contábil Início do Período | Valor de Aquisição no Período | Variações Patrim. Aumentativas | Variações Patrim. Diminutivas | Desincorporações | Valor Contábil Final do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16620 | PROJETOR GT 3500 FULL HD GOLDENTEC | 13/05/2025 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 2.804,60 |
| | | **Total da Conta PCASP:** | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 2.804,60 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária:** | 0,00 | 36.217,00 | 0,00 | 1.575,16 | 0,00 | 34.641,84 |
| | | **Total Unidade Gestora:** | 0,00 | 36.217,00 | 0,00 | 1.575,16 | 0,00 | 34.641,84 |
| | | **Total Geral:** | **12.887.543,24** | **6.172.361,39** | **0,00** | **1.165.526,92** | **1.904.397,91** | **15.989.979,80** |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), que no exercício financeiro de 2025, a Dívida Ativa do Município de Quixelô registrou os seguintes números:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo dos Exercícios Anteriores** | | |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 1.779.279,45 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 461.200,73 |
| Total | R$ | 2.240.480,18 |
| **Valor Inscrito no Exercício (2025)** | | |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 256.371,06 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 0,00 |
| Total | R$ | 256.371,06 |
| **Valor Recolhido no Exercício (2025)** | | |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 209.343,52 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 0,00 |
| Total | R$ | 209.343,52 |
| **Valor Cancelado no Exercício (2025)** | | |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 0,00 |
| Total | R$ | 0,00 |
| **Valor Prescrito no Exercício (2025)** | | |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 0,00 |
| Total | R$ | 0,00 |
| **Saldo para Exercício Seguinte** | | |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 1.826.306,99 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 461.200,73 |
| Total | R$ | 2.287.507,72 |

Quixelô-Ce., 31 de dezembro de 2025.

José Adil Vieira Junior
Prefeito Municipal de Quixelo

JOSIVAN ABREU ALMINO
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA
PORTARIA 039/2025

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

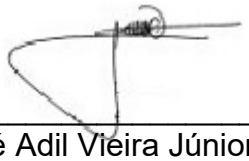
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.**

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que neste exercício não houveram acórdãos exarados pelo TCE dos quais decorressem a necessidade de inscrição de valores referentes a dívida ativa não tributária, não havendo, por esse motivo, a inscrição, bem como a adoção de medidas objetivando a cobrança.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2025.



José Adil Vieira Júnior
Prefeito Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

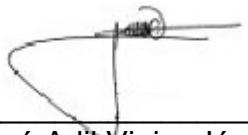
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que neste exercício não houveram acórdãos exarados pelo TCE dos quais decorressem a necessidade de inscrição de valores referentes a dívida ativa não tributária, não havendo, por esse motivo, a inscrição, bem como a adoção de medidas objetivando a cobrança.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2025.



José Adil Vieira Júnior
Prefeito Municipal

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Art. 5º, Inciso XVII, que a Prefeitura Municipal de Quixelô-CE, não registrou movimentação nas variações das Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício anterior.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2025.

José Adil Vieira Júnior
Prefeito Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro.**

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 110.738.400,00 | 2.343.329,12 | 14.907.092,62 | 2.343.638,97 | 119.857.032,32 | 9.118.632,32 (+) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.129.400,00 | 0,00 | 666.503,66 | 0,00 | 4.382.003,77 | 252.603,77 (+) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 3.730.800,00 | 0,00 | 662.537,34 | 0,00 | 4.110.425,51 | 379.625,51 (+) |
| 1112.00.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio | 511.000,00 | 0,00 | 10.668,08 | 0,00 | 426.312,22 | 84.687,78 (-) |
| 1112.50.00.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 455.100,00 | 0,00 | 10.668,08 | 0,00 | 393.923,95 | 61.176,05 (-) |
| 1112.50.01.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 350.000,00 | 0,00 | 2.270,42 | 0,00 | 200.356,01 | 149.643,99 (-) |
| 1112.50.02.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.500,00 | 0,00 | 190,95 | 0,00 | 1.925,65 | 574,35 (-) |
| 1112.50.03.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 100.000,00 | 0,00 | 7.600,78 | 0,00 | 189.903,18 | 89.903,18 (+) |
| 1112.50.04.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa | 2.600,00 | 0,00 | 605,93 | 0,00 | 1.739,11 | 860,89 (-) |
| 1112.53.00.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.388,27 | 23.511,73 (-) |
| 1112.53.01.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.388,27 | 22.611,73 (-) |
| 1112.53.02.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1112.53.03.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa " | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1112.53.04.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1113.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.201.800,00 | 0,00 | 553.852,78 | 0,00 | 2.627.080,03 | 425.280,03 (+) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.201.800,00 | 0,00 | 553.852,78 | 0,00 | 2.627.080,03 | 425.280,03 (+) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.000.000,00 | 0,00 | 407.530,20 | 0,00 | 2.340.354,68 | 340.354,68 (+) |
| 1113.03.12.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1113.03.13.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1113.03.14.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1113.03.41.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 146.322,58 | 0,00 | 286.725,35 | 86.725,35 (+) |
| 1113.03.42.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1113.03.43.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1113.03.44.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1114.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.018.000,00 | 0,00 | 98.016,48 | 0,00 | 1.057.033,26 | 39.033,26 (+) |
| 1114.51.00.0000.000 | Impostos sobre Serviços | 1.018.000,00 | 0,00 | 98.016,48 | 0,00 | 1.057.033,26 | 39.033,26 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114.51.11.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 97.197,51 | 0,00 | 1.044.421,68 | 44.421,68 (+) |
| 1114.51.12.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,12 | 1.997,88 (-) |
| 1114.51.13.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 12.000,00 | 0,00 | 803,98 | 0,00 | 8.836,08 | 3.163,92 (-) |
| 1114.51.14.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa | 1.000,00 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 773,38 | 226,62 (-) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 398.600,00 | 0,00 | 3.966,32 | 0,00 | 271.578,26 | 127.021,74 (-) |
| 1121.01.01.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 3.723,59 | 0,00 | 113.697,24 | 86.302,76 (-) |
| 1121.01.02.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 3.138,78 | 6.861,22 (-) |
| 1121.01.03.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 5.000,00 | 0,00 | 177,75 | 0,00 | 7.640,76 | 2.640,76 (+) |
| 1121.01.04.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,01 | 2.048,99 (-) |
| 1122.00.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 181.100,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 146.650,47 | 34.449,53 (-) |
| 1122.01.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 181.100,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 146.650,47 | 34.449,53 (-) |
| 1122.01.01.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 180.000,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 146.650,47 | 33.349,53 (-) |
| 1122.01.02.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 (-) |
| 1122.01.03.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1122.01.04.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 950.000,00 | 0,00 | 90.362,26 | 0,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 950.000,00 | 0,00 | 90.362,26 | 0,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1241.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 950.000,00 | 0,00 | 90.362,26 | 0,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1241.50.01.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 950.000,00 | 0,00 | 90.362,26 | 0,00 | 771.466,24 | 178.533,76 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 718.350,00 | 0,00 | 140.682,00 | 309,85 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 718.350,00 | 0,00 | 140.682,00 | 309,85 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 718.350,00 | 0,00 | 140.682,00 | 309,85 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.01.00.0000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 718.350,00 | 0,00 | 140.682,00 | 309,85 | 1.453.350,34 | 735.000,34 (+) |
| 1321.01.01.0100.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 100.000,00 | 0,00 | 21.994,39 | 0,00 | 361.052,05 | 261.052,05 (+) |
| 1321.01.01.0201.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 12.000,00 | 0,00 | 11.296,45 | 0,00 | 85.322,60 | 73.322,60 (+) |
| 1321.01.01.0202.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE | 3.000,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 1.036,68 | 1.963,32 (-) |
| 1321.01.01.0203.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE | 3.000,00 | 0,00 | 52,95 | 0,00 | 5.192,29 | 2.192,29 (+) |
| 1321.01.01.0204.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE | 50,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 20,47 | 29,53 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.01.0205.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 2.000,00 | 0,00 | 181,85 | 0,00 | 1.501,81 | 498,19 (-) |
| 1321.01.01.0206.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077,33 | 922,67 (-) |
| 1321.01.01.0299.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 25.000,00 | 0,00 | 3.043,18 | 0,00 | 57.702,27 | 32.702,27 (+) |
| 1321.01.01.0301.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 20.000,00 | 0,00 | 254,21 | 0,00 | 13.068,80 | 6.931,20 (-) |
| 1321.01.01.0302.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS | 2.000,00 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 1.356,84 | 643,16 (-) |
| 1321.01.01.0303.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 15.000,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | 424,29 | 14.575,71 (-) |
| 1321.01.01.0401.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS | 100.000,00 | 0,00 | 39.276,94 | 309,85 | 181.478,21 | 81.478,21 (+) |
| 1321.01.01.0403.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 25.000,00 | 0,00 | 469,31 | 0,00 | 4.097,64 | 20.902,36 (-) |
| 1321.01.01.0500.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 30.000,00 | 0,00 | 5.498,57 | 0,00 | 39.889,57 | 9.889,57 (+) |
| 1321.01.01.0600.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 (-) |
| 1321.01.01.0700.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE | 700,00 | 0,00 | 238,34 | 0,00 | 1.362,93 | 662,93 (+) |
| 1321.01.01.0800.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 375.500,00 | 0,00 | 58.186,42 | 0,00 | 695.766,56 | 320.266,56 (+) |
| 1600.00.00.0000.000 | Receita de Serviços | 2.200.000,00 | 0,00 | 224.808,28 | 0,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1610.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 0,00 | 224.808,28 | 0,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1611.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 0,00 | 224.808,28 | 0,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1611.01.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.200.000,00 | 0,00 | 224.808,28 | 0,00 | 2.082.369,36 | 117.630,64 (-) |
| 1611.01.01.0100.000 | Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água | 1.450.000,00 | 0,00 | 147.655,46 | 0,00 | 1.373.804,20 | 76.195,80 (-) |
| 1611.01.01.0200.000 | Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto | 35.000,00 | 0,00 | 1.052,97 | 0,00 | 12.024,68 | 22.975,32 (-) |
| 1611.01.01.0300.000 | Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto | 600.000,00 | 0,00 | 70.971,40 | 0,00 | 643.582,91 | 43.582,91 (+) |
| 1611.01.01.0400.000 | Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água | 24.000,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 9.430,65 | 14.569,35 (-) |
| 1611.01.01.9900.000 | Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto | 47.000,00 | 0,00 | 780,30 | 0,00 | 4.571,14 | 42.428,86 (-) |
| 1611.01.02.0100.000 | Multas e Juros – SAAE | 44.000,00 | 0,00 | 3.478,15 | 0,00 | 38.955,78 | 5.044,22 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 102.396.750,00 | 2.334.951,20 | 13.684.969,72 | 2.334.951,20 | 110.583.349,97 | 8.186.599,97 (+) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 73.579.750,00 | 2.334.265,79 | 10.934.720,58 | 2.334.265,79 | 81.503.924,81 | 7.924.174,81 (+) |
| 1711.00.00.0000.000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 41.025.000,00 | 0,00 | 5.504.512,41 | 0,00 | 41.960.143,50 | 935.143,50 (+) |
| 1711.51.00.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.000.000,00 | 0,00 | 5.504.512,41 | 0,00 | 41.959.865,23 | 959.865,23 (+) |
| 1711.51.11.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 37.000.000,00 | 0,00 | 3.858.152,35 | 0,00 | 37.354.704,51 | 354.704,51 (+) |
| 1711.51.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.646.360,06 | 0,00 | 4.605.160,72 | 605.160,72 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711.52.00.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,27 | 24.721,73 (-) |
| 1711.52.01.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,27 | 24.721,73 (-) |
| 1712.00.00.0000.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 532.550,00 | 0,00 | 59.169,84 | 0,00 | 724.336,60 | 191.786,60 (+) |
| 1712.51.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 550,00 | 0,00 | 604,94 | 0,00 | 1.436,69 | 886,69 (+) |
| 1712.51.01.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 550,00 | 0,00 | 604,94 | 0,00 | 1.436,69 | 886,69 (+) |
| 1712.52.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 532.000,00 | 0,00 | 58.564,90 | 0,00 | 722.899,91 | 190.899,91 (+) |
| 1712.52.11.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 102,36 | 0,00 | 1.413,51 | 586,49 (-) |
| 1712.52.41.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 530.000,00 | 0,00 | 58.462,54 | 0,00 | 721.486,40 | 191.486,40 (+) |
| 1713.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.111.200,00 | 0,00 | 1.201.832,48 | 0,00 | 15.806.297,81 | 3.695.097,81 (+) |
| 1713.50.11.0200.000 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 1.120.000,00 | 0,00 | 191.268,00 | 0,00 | 1.266.012,00 | 146.012,00 (+) |
| 1713.50.11.0600.000 | Incremento temporário ao custeio  Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 3.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222.484,20 | 3.096.484,20 (+) |
| 1713.50.11.1300.000 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 1.250.000,00 | 0,00 | 70.209,04 | 0,00 | 906.979,45 | 343.020,55 (-) |
| 1713.50.11.1400.000 | Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP | 2.496.000,00 | 0,00 | 291.684,94 | 0,00 | 4.277.303,23 | 1.781.303,23 (+) |
| 1713.50.11.1500.000 | Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 130.200,00 | 0,00 | 20.679,19 | 0,00 | 675.356,39 | 545.156,39 (+) |
| 1713.50.21.0100.000 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 882.000,00 | 0,00 | 79.411,20 | 0,00 | 975.695,55 | 93.695,55 (+) |
| 1713.50.21.0200.000 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 2.100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.800.000,00 (-) |
| 1713.50.31.0100.000 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 55.000,00 | 0,00 | 11.156,25 | 0,00 | 11.156,25 | 43.843,75 (-) |
| 1713.50.31.0200.000 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 0,00 | 1.607,20 | 0,00 | 48.324,00 | 36.324,00 (+) |
| 1713.50.31.0300.000 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 136.000,00 | 0,00 | 28.329,23 | 0,00 | 204.187,64 | 68.187,64 (+) |
| 1713.50.41.0100.000 | Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 (-) |
| 1713.50.91.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 780.000,00 | 0,00 | 207.487,43 | 0,00 | 918.799,10 | 138.799,10 (+) |
| 1714.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 2.300.000,00 | 0,00 | 152.703,26 | 0,00 | 2.852.392,59 | 552.392,59 (+) |
| 1714.50.01.0000.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.300.000,00 | 0,00 | 152.703,26 | 0,00 | 1.965.441,29 | 665.441,29 (+) |
| 1714.52.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.394,40 | 51.394,40 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714.52.01.0100.000 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.516,00 | 11.516,00 (+) |
| 1714.52.01.0200.000 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.704,00 | 6.704,00 (+) |
| 1714.52.01.0300.000 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.208,00 | 2.792,00 (-) |
| 1714.52.01.0400.000 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.462,40 | 462,40 (+) |
| 1714.52.01.0500.000 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.504,00 | 35.504,00 (+) |
| 1714.53.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.556,90 | 164.443,10 (-) |
| 1714.53.01.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.556,90 | 164.443,10 (-) |
| 1715.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 16.400.000,00 | 2.334.265,79 | 3.913.287,09 | 2.334.265,79 | 19.620.235,87 | 3.220.235,87 (+) |
| 1715.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 7.900.000,00 | 1.656.282,91 | 2.514.265,09 | 1.656.282,91 | 10.700.570,00 | 2.800.570,00 (+) |
| 1715.51.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 8.500.000,00 | 677.982,88 | 1.355.844,81 | 677.982,88 | 8.746.957,17 | 246.957,17 (+) |
| 1715.51.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 8.500.000,00 | 677.982,88 | 1.355.844,81 | 677.982,88 | 8.746.957,17 | 246.957,17 (+) |
| 1715.53.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 | 0,00 | 43.177,19 | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1715.53.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 0,00 | 0,00 | 43.177,19 | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1716.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.050.000,00 | 0,00 | 101.979,68 | 0,00 | 525.688,60 | 524.311,40 (-) |
| 1716.50.01.0300.000 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 160.000,00 | 0,00 | 11.744,66 | 0,00 | 136.305,30 | 23.694,70 (-) |
| 1716.50.01.0400.000 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 180.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 194.088,00 | 14.088,00 (+) |
| 1716.50.01.0900.000 | Proteção Social Básica - Principal | 192.000,00 | 0,00 | 44.835,02 | 0,00 | 182.895,30 | 9.104,70 (-) |
| 1716.50.01.1000.000 | Gestão do SUAS - Principal | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 (-) |
| 1716.50.01.9900.000 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 487.600,00 (-) |
| 1719.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 161.000,00 | 0,00 | 1.235,82 | 0,00 | 14.829,84 | 146.170,16 (-) |
| 1719.58.00.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 24.000,00 | 0,00 | 1.235,82 | 0,00 | 14.829,84 | 9.170,16 (-) |
| 1719.58.01.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 24.000,00 | 0,00 | 1.235,82 | 0,00 | 14.829,84 | 9.170,16 (-) |
| 1719.60.00.0000.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 (-) |
| 1719.60.01.0000.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 (-) |
| 1719.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.137.000,00 | 0,00 | 978.670,32 | 0,00 | 10.987.656,33 | 149.343,67 (-) |
| 1721.00.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 10.797.000,00 | 0,00 | 975.670,32 | 0,00 | 10.801.256,33 | 4.256,33 (+) |
| 1721.50.00.0000.000 | Cota-Parte do ICMS | 9.500.000,00 | 0,00 | 951.987,95 | 0,00 | 9.666.002,02 | 166.002,02 (+) |
| 1721.50.01.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.500.000,00 | 0,00 | 951.987,95 | 0,00 | 9.666.002,02 | 166.002,02 (+) |
| 1721.51.00.0000.000 | Cota-Parte do IPVA | 1.250.000,00 | 0,00 | 21.493,16 | 0,00 | 1.089.695,22 | 160.304,78 (-) |
| 1721.51.01.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.250.000,00 | 0,00 | 21.493,16 | 0,00 | 1.089.695,22 | 160.304,78 (-) |
| 1721.52.00.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 27.000,00 | 0,00 | 2.189,21 | 0,00 | 21.423,42 | 5.576,58 (-) |
| 1721.52.01.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 27.000,00 | 0,00 | 2.189,21 | 0,00 | 21.423,42 | 5.576,58 (-) |
| 1721.53.00.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.135,67 | 4.135,67 (+) |
| 1721.53.01.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.135,67 | 4.135,67 (+) |
| 1729.00.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 340.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 186.400,00 | 153.600,00 (-) |
| 1729.51.00.0000.000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 40.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 4.000,00 (-) |
| 1729.51.01.0200.000 | Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF | 30.000,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3.000,00 (-) |
| 1729.51.01.0300.000 | Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais | 10.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 (-) |
| 1729.52.00.0000.000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.400,00 | 149.600,00 (-) |
| 1729.52.01.9900.000 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.400,00 | 149.600,00 (-) |
| 1740.00.00.0000.000 | Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1741.00.00.0000.000 | Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1741.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1741.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 1750.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.500.000,00 | 685,41 | 1.771.578,82 | 685,41 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1751.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 17.500.000,00 | 685,41 | 1.771.578,82 | 685,41 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1751.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 17.500.000,00 | 685,41 | 1.771.578,82 | 685,41 | 18.091.768,83 | 591.768,83 (+) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 343.900,00 | 8.377,92 | 99.766,70 | 8.377,92 | 584.492,64 | 240.592,64 (+) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |

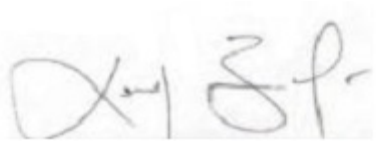
| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1911.07.00.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1911.07.01.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 342.900,00 | 8.377,92 | 99.766,70 | 8.377,92 | 583.064,89 | 240.164,89 (+) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 342.900,00 | 8.377,92 | 99.766,70 | 8.377,92 | 583.064,89 | 240.164,89 (+) |
| 1922.99.00.0000.000 | Outras Restituições | 342.900,00 | 8.377,92 | 99.766,70 | 8.377,92 | 583.064,89 | 240.164,89 (+) |
| 1922.99.01.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 342.900,00 | 8.377,92 | 99.766,70 | 8.377,92 | 583.064,89 | 240.164,89 (+) |
| 1990.00.00.0000.000 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 1999.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 1999.99.00.0000.000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 1999.99.21.0000.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,75 | 1.427,75 (+) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 19.822.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 7.253.108,90 | 12.568.891,10 (-) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2213.01.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2213.01.01.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 566.875,00 | 566.875,00 (+) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 19.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686.233,90 | 13.135.766,10 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755.332,21 | 7.414.667,79 (-) |
| 2411.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 (-) |
| 2411.50.11.0100.000 | Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 (-) |
| 2412.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.104,27 | 1.733.895,73 (-) |
| 2412.50.91.0000.000 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.104,27 | 1.733.895,73 (-) |
| 2414.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 7.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.227,94 | 4.932.772,06 (-) |
| 2414.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.227,94 | 4.932.772,06 (-) |
| 2414.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 7.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.227,94 | 4.932.772,06 (-) |
| 2419.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |
| 2419.51.00.0000.000 | Transferência Especial da União | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |
| 2419.51.01.0000.000 | Transferência Especial da União - Principal | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | 414.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 2422.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 7.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 2422.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 7.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 2422.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 7.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.901,69 | 5.721.098,31 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -9.560.400,00 | 0,00 | -966.764,48 | 0,00 | -9.626.419,95 | 66.019,95 (-) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções | -9.560.400,00 | 0,00 | -966.764,48 | 0,00 | -9.626.419,95 | 66.019,95 (-) |
| 9510.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | -9.560.400,00 | 0,00 | -966.764,48 | 0,00 | -9.626.419,95 | 66.019,95 (-) |
| 9517.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | -9.560.400,00 | 0,00 | -966.764,48 | 0,00 | -9.626.419,95 | 66.019,95 (-) |
| 9517.11.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -7.405.000,00 | 0,00 | -771.630,43 | 0,00 | -7.470.996,08 | 65.996,08 (-) |
| 9517.11.51.1100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -7.400.000,00 | 0,00 | -771.630,43 | 0,00 | -7.470.940,46 | 70.940,46 (-) |
| 9517.11.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,62 | 4.944,38 (+) |
| 9517.21.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -2.155.400,00 | 0,00 | -195.134,05 | 0,00 | -2.155.423,87 | 23,87 (-) |
| 9517.21.50.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.900.000,00 | 0,00 | -190.397,59 | 0,00 | -1.933.200,36 | 33.200,36 (-) |
| 9517.21.51.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -250.000,00 | 0,00 | -4.298,62 | 0,00 | -217.938,86 | 32.061,14 (+) |
| 9517.21.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.400,00 | 0,00 | -437,84 | 0,00 | -4.284,65 | 1.115,35 (+) |
| **Totais Orçamentários:** | | **121.000.000,00** | **2.343.329,12** | **13.942.128,14** | **2.343.638,97** | **117.483.721,27** | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100010000 | Salario Familia | 24.700,00 | 0,00 | 179.831,80 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 16.620,95 | 0,00 | 132.356,62 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 502.320,58 | 0,00 | 4.024.403,91 |
| 100060000 | ISS | 66.131,39 | 0,00 | 554.027,10 |
| 100070000 | IRRF | 347.873,89 | 6.006,95 | 2.843.926,48 |
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.318,05 | 0,00 | 68.815,38 |
| 199999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | 0,00 | 0,00 | 562.619,97 |
| 100000045 | CONTRIBUIÇÃO APAE | 4,00 | 0,00 | 40,00 |
| 100158022 | EMPRESTIMO C.E.F | 95.837,96 | 0,00 | 1.086.911,70 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000048 | IRRF - SAAE | | 499,32 | 0,00 | 7.454,22 |
| 100158010 | FALTAS | | 5.577,97 | 0,00 | 39.783,01 |
| 100000053 | Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | | 3.898,00 | 0,00 | 26.761,55 |
| 299999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | | 270.074,34 | 0,00 | 3.240.891,30 |
| 100158043 | SINDSAUDE | | 986,70 | 0,00 | 12.751,20 |
| 200000067 | IRRF - CMQ | | 13.823,72 | 0,00 | 162.154,01 |
| 100158042 | MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | | 9.492,99 | 0,00 | 117.591,32 |
| 100158015 | CAUCAO | | 816,00 | 0,00 | 14.398,53 |
| 100000251 | CONVENIO ARAJARA PARK | | 627,25 | 0,00 | 7.752,81 |
| 100000253 | RESTITUICOES | | 988,54 | 0,00 | 4.752,70 |
| 100000258 | MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | | 70,00 | 0,00 | 840,00 |
| 100000261 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 105.488,91 | 0,00 | 1.352.433,16 |
| 100000263 | PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | | 3.716,60 | 0,00 | 40.053,40 |
| 100000264 | BLOQUEIO JUDICIAL | | 628,15 | 0,00 | 7.537,80 |
| 200000266 | EMPRESTIMO CEF | | 10.349,00 | 0,00 | 117.840,00 |
| 200000267 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | | 13.656,84 | 0,00 | 158.045,69 |
| 200000268 | SALARIO FAMILIA - CMQ | | 390,00 | 390,00 | 2.851,12 |
| 100000269 | ISS - SAAE | | 167,54 | 0,00 | 1.717,88 |
| 200000270 | ISS CMQ | | 297,22 | 210,84 | 1.311,00 |
| 100000271 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 29.889,80 | 0,00 | 322.333,93 |
| 200000277 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 493,09 | 0,00 | 7.942,11 |
| 200000286 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 11.140,00 | 0,00 | 103.724,07 |
| 100000287 | DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | | 0,00 | 0,00 | 982,40 |
| 200000288 | SALARIO MATERNIDADE - CMQ | | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 |
| **Totais Extra Orçamentários:** | | | **1.544.878,80** | **6.607,79** | **15.237.636,17** |
| **Total Geral:** | | | **15.487.006,94** | **2.350.246,76** | **132.721.357,44** |

| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|---|---|---|---|



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| | | 02.01 | Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0017.2.002.0000 | | | Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 14 | 40.000,00 | 436,00 | 2.024,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 41.588,00 | 0,00 | 3.481,00 | 41.588,00 | 3.481,00 | 41.588,00 | 0,00 |
| 33504300 | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **45.000,00** | **5.436,00** | **2.024,00** | **0,00** | **1.030,00** | **0,00** | **41.588,00** | **0,00** | **3.481,00** | **41.588,00** | **3.481,00** | **41.588,00** | **0,00** |
| 04.122.0017.2.003.0000 | | | Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 1000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 19 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 21 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 856 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 22 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **10.400,00** | **10.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0029.2.004.0000 | | | Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | 9.108,00 | 0,00 | 4.554,00 | 9.108,00 | 4.554,00 | 9.108,00 | 0,00 |
| 31901100 | 24 | 600.000,00 | 0,00 | 70.817,80 | 0,00 | 16.424,00 | 25.971,08 | 670.817,80 | 0,00 | 60.419,63 | 670.817,80 | 60.419,63 | 670.817,80 | 0,00 |
| 31901300 | 25 | 80.000,00 | 0,00 | 8.006,20 | 0,00 | 925,61 | 8.931,81 | 88.006,20 | 0,00 | 8.931,81 | 88.006,20 | 8.931,81 | 80.069,13 | 7.937,07 |
| 31909200 | 26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31909600 | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 32 | 30.000,00 | 9.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092,00 | 20.604,00 | 0,00 | 6.092,00 | 20.604,00 | 7.151,00 | 17.133,00 | 3.471,00 |
| 33903000 | 33 | 200.000,00 | 20.000,00 | 1.763,42 | 0,00 | 15.925,50 | 14.312,38 | 181.763,42 | 0,00 | 31.272,87 | 180.199,99 | 25.581,16 | 129.311,37 | 52.452,05 |
| 33903100 | 34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 36 | 25.000,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 25.630,00 | 0,00 | 4.000,00 | 25.080,00 | 4.000,00 | 21.080,00 | 4.550,00 |
| 33903700 | 37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 38 | 900.000,00 | 0,00 | 344.133,93 | 0,00 | 59.263,24 | 17.708,80 | 1.244.133,93 | 0,00 | 83.916,32 | 1.160.826,49 | 72.884,49 | 1.147.388,35 | 96.745,58 |
| 33904000 | 857 | 5.000,00 | 890,00 | 340,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 890,00 | 4.450,00 | 890,00 | 3.560,00 | 890,00 |
| 33904700 | 1069 | 10.000,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 33904800 | 39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903600 | 919 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 42 | 35.000,00 | 0,00 | 41.419,70 | 0,00 | 49.179,25 | 0,00 | 76.419,70 | 0,00 | 0,00 | 76.419,70 | 0,00 | 31.606,30 | 44.813,40 |
| **Total do P. A.:** | | **1.931.000,00** | **80.436,00** | **476.219,05** | **0,00** | **142.607,60** | **82.120,07** | **2.326.783,05** | **0,00** | **200.076,63** | **2.241.362,18** | **184.412,09** | **2.115.923,95** | **210.859,10** |
| 24.131.0016.2.005.0000 | | Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 44 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 858 | 359.000,00 | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **383.500,00** | **383.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.369.900,00** | **479.772,00** | **478.243,05** | **0,00** | **143.637,60** | **82.120,07** | **2.368.371,05** | **0,00** | **203.557,63** | **2.282.950,18** | **187.893,09** | **2.157.511,95** | **210.859,10** |
| **Total da U. G.:** | | **2.369.900,00** | **479.772,00** | **478.243,05** | **0,00** | **143.637,60** | **82.120,07** | **2.368.371,05** | **0,00** | **203.557,63** | **2.282.950,18** | **187.893,09** | **2.157.511,95** | **210.859,10** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | 03.01 | Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0017.2.006.0000 | | | Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 49 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 53 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 859 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.123.0029.2.007.0000 | | | Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 55 | 120.000,00 | 0,00 | 5.826,80 | 0,00 | 6.491,20 | 9.108,00 | 125.826,80 | 0,00 | 9.108,00 | 125.826,80 | 9.108,00 | 125.826,80 | 0,00 |
| 31901100 | 56 | 1.250.000,00 | 68.093,30 | 0,00 | 0,00 | 82.847,27 | 95.753,97 | 1.181.906,70 | 0,00 | 111.820,04 | 1.181.906,70 | 111.820,04 | 1.181.906,70 | 0,00 |
| 31901300 | 57 | 160.000,00 | 0,00 | 9.281,78 | 0,00 | 229,40 | 19.511,18 | 169.281,78 | 0,00 | 19.511,18 | 169.281,78 | 18.994,84 | 155.649,72 | 13.632,06 |
| 31909200 | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 59 | 1.000,00 | 0,00 | 3.064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.064,18 | 0,00 | 0,00 | 4.064,18 | 0,00 | 4.064,18 | 0,00 |
| 31909600 | 60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 62 | 12.000,00 | 0,00 | 12.682,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.682,56 | 0,00 | 0,00 | 24.682,56 | 0,00 | 24.183,06 | 499,50 |
| 33504300 | 1001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 64 | 30.000,00 | 0,00 | 4.832,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 34.832,00 | 0,00 | 2.410,00 | 34.832,00 | 2.410,00 | 34.832,00 | 0,00 |
| 33903000 | 65 | 60.000,00 | 0,00 | 41.975,14 | 0,00 | 136,40 | 5.708,99 | 101.975,14 | 0,00 | 6.978,57 | 100.133,12 | 3.471,89 | 87.125,18 | 14.849,96 |
| 33903100 | 66 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 69 | 60.000,00 | 14.353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,76 | 45.646,56 | 0,00 | 14.885,52 | 45.646,56 | 11.164,14 | 41.925,18 | 3.721,38 |
| 33903700 | 70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 71 | 1.400.000,00 | 71.003,27 | 0,00 | 0,00 | 104.232,34 | 17.144,48 | 1.328.996,73 | 0,00 | 145.929,69 | 1.264.277,34 | 106.373,94 | 1.210.144,57 | 118.852,16 |
| 33904000 | 860 | 100.000,00 | 890,00 | 39.905,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 139.015,00 | 0,00 | 25.485,00 | 137.015,00 | 11.815,00 | 122.455,00 | 16.560,00 |
| 33904100 | 72 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1070 | 50.000,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 33909200 | 73 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903600 | 920 | 2.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | 2.400,00 | 8.800,00 | 800,00 |
| 44905200 | 75 | 40.000,00 | 0,00 | 52.216,16 | 0,00 | 62.469,85 | 0,00 | 92.216,16 | 0,00 | 0,00 | 92.216,16 | 10.436,65 | 26.259,56 | 65.956,60 |
| 44909200 | 76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.307.500,00** | **220.590,01** | **177.383,62** | **0,00** | **257.296,46** | **151.079,38** | **3.264.293,61** | **0,00** | **339.328,00** | **3.195.732,20** | **287.994,50** | **3.029.421,95** | **234.871,66** |
| 28.846.0017.0.001.0000 Gerenciamento da Divida do Municipio | | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 47 | 4.000,00 | 2.721,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,73 | 0,00 | 0,00 | 1.278,73 | 0,00 | 1.278,73 | 0,00 |
| 46907100 | 48 | 550.000,00 | 50.000,00 | 76.791,47 | 0,00 | 24.241,39 | 50.710,36 | 576.791,47 | 0,00 | 50.710,36 | 576.791,47 | 50.710,36 | 576.791,47 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **554.000,00** | **52.721,27** | **76.791,47** | **0,00** | **24.241,39** | **50.710,36** | **578.070,20** | **0,00** | **50.710,36** | **578.070,20** | **50.710,36** | **578.070,20** | **0,00** |
| 28.846.0017.2.008.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700 | 77 | 580.000,00 | 128.802,03 | 0,00 | 0,00 | 4.347,09 | 55.045,06 | 451.197,97 | 0,00 | 59.447,36 | 451.197,97 | 59.447,36 | 451.197,97 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **580.000,00** | **128.802,03** | **0,00** | **0,00** | **4.347,09** | **55.045,06** | **451.197,97** | **0,00** | **59.447,36** | **451.197,97** | **59.447,36** | **451.197,97** | **0,00** |
| 11.334.0009.2.098.0000 Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 936 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 937 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 938 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31909200 | 939 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 940 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 941 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 942 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 943 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 944 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 945 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 956 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 946 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 947 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 948 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 949 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 950 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 951 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 952 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 953 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 954 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 955 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **4.522.000,00** | **482.613,31** | **254.175,09** | **0,00** | **285.884,94** | **256.834,80** | **4.293.561,78** | **0,00** | **449.485,72** | **4.225.000,37** | **398.152,22** | **4.058.690,12** | **234.871,66** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9.001.0000 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 761 | 240.000,00 | 226.169,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.830,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **240.000,00** | **226.169,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.830,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **240.000,00** | **226.169,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.830,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **4.762.000,00** | **708.783,02** | **254.175,09** | **0,00** | **285.884,94** | **256.834,80** | **4.293.561,78** | **13.830,29** | **449.485,72** | **4.225.000,37** | **398.152,22** | **4.058.690,12** | **234.871,66** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| | | 04.01 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0029.2.009.0000 | | | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 106 | 480.000,00 | 304.121,00 | 0,00 | 0,00 | 54.121,20 | 0,00 | 175.878,80 | 0,20 | 14.412,00 | 175.878,80 | 14.412,00 | 175.878,80 | 0,00 |
| 31901100 | 107 | 1.390.000,00 | 161.560,84 | 0,00 | 0,00 | 102.989,90 | 95.254,59 | 1.228.439,16 | 0,00 | 127.035,54 | 1.228.439,16 | 127.035,54 | 1.228.439,16 | 0,00 |
| 31901300 | 108 | 200.000,00 | 0,00 | 14.558,15 | 0,00 | 19.940,08 | 24.098,23 | 214.558,15 | 0,00 | 25.025,90 | 214.558,15 | 24.159,08 | 196.953,56 | 17.604,59 |
| 31909200 | 109 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,17 | 8.332,83 | 0,00 | 1.667,17 | 0,00 | 1.464,44 | 202,73 |
| 31909600 | 111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 764 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 115 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 9.072,00 | 10.928,00 | 613,00 | 9.072,00 | 613,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| 33903000 | 116 | 250.000,00 | 0,00 | 2.203,45 | 0,00 | 10.995,44 | 32.246,51 | 252.203,45 | 0,00 | 40.815,88 | 249.009,06 | 6.851,50 | 141.500,28 | 110.703,17 |
| 33903100 | 117 | 150.000,00 | 0,00 | 18.575,48 | 0,00 | 13.126,43 | 0,00 | 168.247,08 | 328,40 | 11.711,04 | 168.247,08 | 11.711,04 | 168.247,08 | 0,00 |
| 33903200 | 118 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.216,57 | 22.783,43 | 0,00 | 27.216,57 | 0,00 | 27.216,57 | 0,00 |
| 33903300 | 119 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 120 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | 4.910,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 |
| 33903700 | 121 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 122 | 900.000,00 | 0,00 | 266.139,51 | 0,00 | 31.468,14 | 30.744,57 | 1.166.094,51 | 45,00 | 120.292,61 | 1.059.464,29 | 83.765,50 | 992.741,98 | 173.352,53 |
| 33904000 | 870 | 35.000,00 | 0,00 | 62.730,00 | 0,00 | 890,00 | 1.500,00 | 97.730,00 | 0,00 | 13.480,00 | 93.490,00 | 8.565,00 | 87.685,00 | 10.045,00 |
| 33904700 | 123 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,83 | 15.454,84 | 120.288,90 | 9.711,10 | 15.454,84 | 120.288,90 | 6.763,51 | 111.597,57 | 8.691,33 |
| 33904800 | 124 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 60.600,00 | 6.400,00 | 5.600,00 | 60.600,00 | 5.600,00 | 60.600,00 | 0,00 |
| 33909200 | 125 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 126 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 127 | 100.000,00 | 0,00 | 130.649,91 | 0,00 | 32.518,81 | 0,00 | 227.927,07 | 2.722,84 | 0,00 | 227.927,07 | 30.000,00 | 195.568,71 | 32.358,36 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905200 | 128 | 10.000,00 | 0,00 | 14.339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.339,40 | 0,00 | 0,00 | 24.339,40 | 3.922,73 | 8.234,40 | 16.105,00 |
| 44909200 | 129 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 768 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.981.000,00** | **615.681,84** | **509.195,90** | **0,00** | **274.780,83** | **199.911,74** | **3.779.352,26** | **95.161,80** | **374.440,81** | **3.665.287,65** | **323.398,90** | **3.410.289,55** | **369.062,71** |
| 10.122.0031.2.010.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 130 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 131 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 132 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 871 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 133 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0008.2.011.0000 Manutencao do Programa Saude na Escola | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 134 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 135 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 136 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 137 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 83 | 900.000,00 | 744.761,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.741,42 | 13.496,97 | 0,00 | 141.741,42 | 0,00 | 141.741,42 | 0,00 |
| 44905200 | 84 | 40.000,00 | 39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 85 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 86 | 5.000,00 | 1.026,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **950.000,00** | **785.778,27** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **141.741,42** | **22.480,31** | **0,00** | **141.741,42** | **0,00** | **141.741,42** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0015.2.012.0000 Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 138 | 60.000,00 | 14.748,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 45.252,00 | 0,00 | 3.651,00 | 45.252,00 | 3.651,00 | 45.252,00 | 0,00 |
| 31901100 | 139 | 340.000,00 | 58.908,16 | 0,00 | 0,00 | 80.119,04 | 21.072,76 | 281.091,84 | 0,00 | 25.653,07 | 281.091,84 | 25.653,07 | 281.091,84 | 0,00 |
| 31901300 | 140 | 50.000,00 | 39.621,30 | 0,00 | 0,00 | 11.255,68 | 817,18 | 10.378,70 | 0,00 | 1.109,68 | 10.378,70 | 1.109,68 | 9.561,52 | 817,18 |
| 31909200 | 141 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 143 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 9.835,00 | 5.165,00 | 0,00 | 9.835,00 | 0,00 | 9.835,00 | 0,00 |
| 33903100 | 861 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.272,26 | 0,00 | 76.108,44 | 13.891,56 | 5.832,00 | 76.108,44 | 5.832,00 | 76.108,44 | 0,00 |
| 33903600 | 144 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903900 | 145 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 872 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 146 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 147 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **618.000,00** | **158.277,46** | **0,00** | **0,00** | **102.934,98** | **23.389,94** | **424.165,98** | **35.556,56** | **36.245,75** | **422.665,98** | **36.245,75** | **421.848,80** | **2.317,18** |
| 10.301.0015.2.013.0000 Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 148 | 850.000,00 | 0,00 | 447.033,04 | 0,00 | 18.856,81 | 109.230,37 | 1.297.033,04 | 0,00 | 109.230,37 | 1.297.033,04 | 103.460,29 | 1.217.403,67 | 79.629,37 |
| 31901100 | 149 | 1.350.000,00 | 0,00 | 137.221,27 | 0,00 | 310.562,83 | 142.660,65 | 1.444.120,67 | 43.100,60 | 170.217,88 | 1.444.120,67 | 170.217,88 | 1.444.120,67 | 0,00 |
| 31901300 | 150 | 230.000,00 | 0,00 | 121.386,56 | 0,00 | 18.902,55 | 41.153,94 | 351.386,56 | 0,00 | 43.032,38 | 351.386,56 | 40.390,30 | 321.861,50 | 29.525,06 |
| 31909200 | 151 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 153 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.310,92 | 144.668,76 | 743.446,23 | 156.553,77 | 107.938,60 | 673.449,04 | 83.789,09 | 645.738,07 | 97.708,16 |
| 33903100 | 862 | 280.000,00 | 0,00 | 101.845,66 | 0,00 | 11.278,06 | 28.805,04 | 381.845,66 | 0,00 | 28.805,04 | 381.845,66 | 29.555,04 | 369.811,82 | 12.033,84 |
| 33903200 | 154 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 155 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903700 | 156 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 157 | 1.550.000,00 | 62.377,80 | 0,00 | 0,00 | 333.647,85 | 101.890,50 | 1.395.356,37 | 92.265,83 | 125.338,59 | 1.278.999,59 | 119.615,72 | 1.273.276,72 | 122.079,65 |
| 33904000 | 873 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 158 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 159 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.231.000,00** | **92.377,80** | **807.486,53** | **0,00** | **719.559,02** | **568.409,26** | **5.613.188,53** | **332.920,20** | **584.562,86** | **5.426.834,56** | **547.028,32** | **5.272.212,45** | **340.976,08** |
| 10.301.0020.1.007.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 95 | 60.000,00 | 15.244,00 | 33.034,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.170,55 | 2.619,56 | 0,00 | 75.170,55 | 0,00 | 75.170,55 | 0,00 |
| 45906100 | 96 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **61.000,00** | **15.244,00** | **33.034,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.170,55** | **3.619,56** | **0,00** | **75.170,55** | **0,00** | **75.170,55** | **0,00** |
| 10.301.0026.2.015.0000 Manutenção do Programa das Academias da Saude | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 169 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 170 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 171 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 172 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 864 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 173 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 174 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 766 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 175 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 767 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0026.2.016.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31900400 | 176 | 500.000,00 | 0,00 | 42.504,00 | 0,00 | 169.320,40 | 42.504,00 | 447.202,80 | 95.301,20 | 42.504,00 | 447.202,80 | 42.504,00 | 447.202,80 | 0,00 |
| 31901100 | 177 | 750.000,00 | 0,00 | 29.327,71 | 0,00 | 190.915,57 | 85.474,51 | 758.555,71 | 20.772,00 | 85.474,51 | 758.555,71 | 85.474,51 | 758.555,71 | 0,00 |
| 31901300 | 178 | 150.000,00 | 0,00 | 16.960,77 | 0,00 | 33.317,53 | 20.457,32 | 155.197,91 | 11.762,86 | 20.457,32 | 155.197,91 | 20.518,89 | 142.201,36 | 12.996,55 |
| 33504300 | 179 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 180 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 865 | 2.000,00 | 0,00 | 98.111,59 | 0,00 | 0,00 | 8.619,60 | 100.111,59 | 0,00 | 8.619,60 | 100.111,59 | 8.619,60 | 100.111,59 | 0,00 |
| 33903200 | 181 | 1.000,00 | 0,00 | 1.391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,54 |
| 33903600 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 183 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 874 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 184 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.424.000,00** | **12.000,00** | **188.295,61** | **0,00** | **393.553,50** | **157.055,43** | **1.463.459,55** | **136.836,06** | **157.055,43** | **1.461.068,01** | **157.117,00** | **1.448.071,46** | **15.388,09** |
| 10.302.0014.2.017.0000 | | Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 185 | 2.100.000,00 | 0,00 | 450.818,15 | 0,00 | 290.510,24 | 248.833,73 | 2.550.818,15 | 0,00 | 248.833,73 | 2.550.818,15 | 223.413,67 | 2.390.969,69 | 159.848,46 |
| 31901100 | 186 | 1.290.000,00 | 0,00 | 21.582,65 | 0,00 | 320.688,21 | 51.976,14 | 1.110.556,42 | 201.026,23 | 122.165,89 | 1.110.556,42 | 122.165,89 | 1.110.556,42 | 0,00 |
| 31901300 | 187 | 350.000,00 | 0,00 | 123.402,91 | 0,00 | 21.222,31 | 55.155,06 | 473.402,91 | 0,00 | 55.155,06 | 473.402,91 | 50.807,71 | 430.911,10 | 42.491,81 |
| 31909200 | 188 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 190 | 140.000,00 | 1.644,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.353,00 | 11.450,00 | 153.356,00 | 0,00 | 11.952,00 | 153.356,00 | 14.309,00 | 141.643,00 | 11.713,00 |
| 33903000 | 191 | 2.700.000,00 | 0,00 | 301.248,25 | 0,00 | 19.146,97 | 335.484,72 | 3.001.007,00 | 241,25 | 243.879,56 | 2.847.948,17 | 145.379,74 | 2.658.844,85 | 342.162,15 |
| 33903100 | 866 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 192 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 193 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 194 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 195 | 2.000.000,00 | 0,00 | 135.077,95 | 0,00 | 132.352,39 | 169.955,18 | 2.135.077,95 | 0,00 | 266.865,39 | 1.983.372,96 | 227.210,86 | 1.930.542,37 | 204.535,58 |
| 33904000 | 875 | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 | 196 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.494,44 | 115.505,56 | 0,00 | 134.494,44 | 0,00 | 134.494,44 | 0,00 |
| 44905200 | 197 | 100.000,00 | 0,00 | 606.652,20 | 0,00 | 665.630,00 | 220.230,00 | 706.652,20 | 0,00 | 220.230,00 | 409.052,20 | 6.900,00 | 166.179,16 | 540.473,04 |
| **Total do P. A.:** | | **8.970.000,00** | **21.644,00** | **1.668.782,11** | **0,00** | **1.450.903,12** | **1.094.584,83** | **10.283.365,07** | **333.773,04** | **1.170.581,63** | **9.679.501,25** | **791.686,87** | **8.980.641,03** | **1.302.724,04** |
| 10.302.0014.2.018.0000 Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000 | 828 | 500,00 | 0,00 | 220.761,59 | 0,00 | 0,00 | 220.761,59 | 220.761,59 | 500,00 | 220.761,59 | 220.761,59 | 220.761,59 | 220.761,59 | 0,00 |
| 33717000 | 198 | 320.000,00 | 0,00 | 5.738,41 | 0,00 | 215.023,18 | 0,00 | 104.976,82 | 220.761,59 | 25.705,39 | 104.976,82 | 25.705,39 | 104.976,82 | 0,00 |
| 44717000 | 829 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **321.000,00** | **0,00** | **226.500,00** | **0,00** | **215.023,18** | **220.761,59** | **325.738,41** | **221.761,59** | **246.466,98** | **325.738,41** | **246.466,98** | **325.738,41** | **0,00** |
| 10.303.0014.2.019.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica | | | | | | | | | | | | | | |
| 33304101 | 830 | 150.000,00 | 0,00 | 9.099,96 | 0,00 | 11.158,37 | 13.258,33 | 159.099,96 | 0,00 | 13.258,33 | 159.099,96 | 13.258,33 | 159.099,96 | 0,00 |
| 33903000 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 867 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 201 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 202 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 876 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 203 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 204 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **157.000,00** | **0,00** | **9.099,96** | **0,00** | **11.158,37** | **13.258,33** | **159.099,96** | **7.000,00** | **13.258,33** | **159.099,96** | **13.258,33** | **159.099,96** | **0,00** |
| 10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 205 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 206 | 550.000,00 | 0,00 | 78.234,01 | 0,00 | 249.390,20 | 21.699,81 | 589.202,73 | 39.031,28 | 66.099,43 | 589.202,73 | 66.099,43 | 589.202,73 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901300 | 207 | 60.000,00 | 0,00 | 15.460,50 | 0,00 | 22.189,85 | 11.343,65 | 73.803,85 | 1.656,65 | 11.343,65 | 73.803,85 | 11.308,92 | 68.102,15 | 5.701,70 |
| 33901400 | 209 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 210 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.780,13 | 0,00 | 28.182,13 | 21.817,87 | 4.521,17 | 28.182,13 | 0,00 | 23.660,96 | 4.521,17 |
| 33903100 | 868 | 12.000,00 | 0,00 | 4.399,04 | 0,00 | 4.681,52 | 994,56 | 14.307,60 | 2.091,44 | 994,56 | 14.307,60 | 994,56 | 14.307,60 | 0,00 |
| 33903200 | 211 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,90 | 480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,90 |
| 33903600 | 212 | 5.000,00 | 0,00 | 3.088,80 | 0,00 | 8.897,68 | 0,00 | 2.426,64 | 5.662,16 | 0,00 | 2.426,64 | 0,00 | 2.426,64 | 0,00 |
| 33903700 | 213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 214 | 50.000,00 | 0,00 | 33.879,47 | 0,00 | 5.873,37 | 0,00 | 83.879,47 | 0,00 | 5.873,37 | 78.006,10 | 5.873,37 | 78.006,10 | 5.873,37 |
| 33904000 | 877 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 215 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 216 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **743.500,00** | **5.000,00** | **135.061,82** | **0,00** | **301.812,75** | **34.038,02** | **792.322,32** | **81.239,50** | **88.832,18** | **785.929,05** | **84.276,28** | **775.706,18** | **16.616,14** |
| 10.306.0024.2.021.0000 | | IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 217 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 218 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 219 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 220 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 221 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 222 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.512.0005.1.012.0000 | | Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 105 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0026.2.091.0000 | | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 772 | 190.000,00 | 0,00 | 126.189,33 | 0,00 | 11.718,67 | 31.081,82 | 316.189,33 | 0,00 | 31.081,82 | 316.189,33 | 29.163,64 | 291.152,97 | 25.036,36 |
| 31901100 | 773 | 160.000,00 | 0,00 | 18.538,92 | 0,00 | 48.517,65 | 19.994,70 | 152.079,09 | 26.459,83 | 19.994,70 | 152.079,09 | 19.994,70 | 152.079,09 | 0,00 |
| 31901300 | 774 | 40.000,00 | 0,00 | 30.649,85 | 0,00 | 27.595,10 | 7.289,44 | 59.647,89 | 11.001,96 | 7.351,78 | 59.647,89 | 6.989,03 | 54.128,45 | 5.519,44 |
| 33903000 | 775 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,03 | 25.905,42 | 29.094,58 | 2.198,71 | 23.648,10 | 1.569,63 | 21.544,89 | 4.360,53 |
| 33903100 | 869 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 776 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 777 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 1.500,00 |
| 33903900 | 778 | 100.000,00 | 80.361,53 | 0,00 | 0,00 | 612,85 | 0,00 | 9.760,45 | 9.878,02 | 97,42 | 9.760,45 | 0,00 | 9.361,66 | 398,79 |
| 44905100 | 779 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.016,73 | 20.983,27 | 0,00 | 29.016,73 | 0,00 | 29.016,73 | 0,00 |
| 44905200 | 780 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **627.000,00** | **80.361,53** | **175.378,10** | **0,00** | **88.444,27** | **62.698,99** | **610.598,91** | **111.417,66** | **63.724,43** | **608.341,59** | **59.217,00** | **573.783,79** | **36.815,12** |
| 10.305.0034.2.014.0000 | | Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 160 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 161 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 162 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 163 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 863 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 164 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 165 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 166 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 167 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 168 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **63.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da U. O.:** | | **23.183.600,00** | **1.851.364,90** | **3.752.834,14** | **0,00** | **3.558.180,02** | **2.374.108,13** | **23.668.202,96** | **1.416.866,28** | **2.735.168,40** | **22.751.378,43** | **2.258.695,43** | **21.584.303,60** | **2.083.899,36** |
| **Total da U. G.:** | | **23.183.600,00** | **1.851.364,90** | **3.752.834,14** | **0,00** | **3.558.180,02** | **2.374.108,13** | **23.668.202,96** | **1.416.866,28** | **2.735.168,40** | **22.751.378,43** | **2.258.695,43** | **21.584.303,60** | **2.083.899,36** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| | | 05.01 | Fundo Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0029.2.022.0000 | | | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 232 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 233 | 440.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.078,83 | 13.217,24 | 316.405,87 | 43.594,13 | 38.213,48 | 316.405,87 | 37.676,72 | 315.869,11 | 536,76 |
| 31901300 | 234 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.072,71 | 69,78 | 46.997,07 | 32.402,93 | 6.531,71 | 46.997,07 | 9.711,44 | 46.927,29 | 69,78 |
| 31909200 | 235 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 236 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.834,32 | 5.165,68 | 0,00 | 4.834,32 | 0,00 | 4.834,32 | 0,00 |
| 31909600 | 237 | 140.000,00 | 0,00 | 7.382,69 | 0,00 | 12.954,44 | 11.337,13 | 147.382,69 | 0,00 | 11.337,13 | 147.382,69 | 11.337,13 | 147.382,69 | 0,00 |
| 33209300 | 1108 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 239 | 2.000,00 | 0,00 | 56.963,16 | 0,00 | 0,00 | 91,53 | 58.963,16 | 0,00 | 91,53 | 58.963,16 | 91,53 | 58.963,16 | 0,00 |
| 33504300 | 1005 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 241 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 1.133,00 | 14.696,00 | 10.304,00 | 1.133,00 | 14.696,00 | 3.114,00 | 14.694,00 | 2,00 |
| 33901800 | 242 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 243 | 760.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.649,63 | 32.590,03 | 196.185,83 | 263.814,17 | 39.822,72 | 189.899,21 | 23.423,76 | 123.234,15 | 72.951,68 |
| 33903100 | 244 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,00 | 4.855,00 | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| 33903200 | 245 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 246 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,17 | 4.520,83 | 0,00 | 479,17 | 0,00 | 479,17 | 0,00 |
| 33903600 | 247 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 | 25.375,00 | 1.600,00 | 14.625,00 | 1.600,00 | 13.025,00 | 1.600,00 |
| 33903700 | 248 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 249 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.227,96 | 33.501,05 | 1.732.909,57 | 67.090,43 | 204.137,17 | 1.634.652,77 | 155.257,63 | 1.572.576,92 | 160.332,65 |
| 33904000 | 908 | 40.000,00 | 0,00 | 37.235,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 76.345,00 | 890,00 | 13.475,00 | 75.610,00 | 6.815,00 | 68.060,00 | 8.285,00 |
| 33904700 | 250 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.054,76 | 7.611,51 | 22.388,49 | 7.054,76 | 7.611,51 | 0,00 | 556,75 | 7.054,76 |
| 33909200 | 251 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 820 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.447,44 | 168.552,56 | 0,00 | 31.447,44 | 0,00 | 31.447,44 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905200 | 252 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.990,00 | 18.763,00 | 81.237,00 | 0,00 | 2.773,00 | 923,00 | 2.773,00 | 15.990,00 |
| 44909200 | 253 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.925.100,00** | **580.000,00** | **101.580,85** | **0,00** | **148.299,57** | **114.984,52** | **2.670.790,63** | **775.890,22** | **323.396,50** | **2.549.522,21** | **253.095,21** | **2.403.968,00** | **266.822,63** |
| 12.306.0002.2.023.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 254 | 1.000.000,00 | 5.840,32 | 55.665,63 | 0,00 | 126.939,71 | 4.159,68 | 1.049.825,31 | 0,00 | 6.587,68 | 1.049.825,31 | 60.144,09 | 1.049.823,51 | 1,80 |
| **Total do P. A.:** | | **1.000.000,00** | **5.840,32** | **55.665,63** | **0,00** | **126.939,71** | **4.159,68** | **1.049.825,31** | **0,00** | **6.587,68** | **1.049.825,31** | **60.144,09** | **1.049.823,51** | **1,80** |
| 12.361.0002.2.024.0000 Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 256 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 257 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 258 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.362.0002.2.025.0000 Apoio e Incentivo ao Ensino Medio | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 836 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 260 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 261 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.364.0002.2.026.0000 Programa Vai e Vem Universitarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 262 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 781 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 263 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 264 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 265 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.366.0002.2.027.0000 | | | Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 266 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 267 | 10.000,00 | 10.800,00 | 4.500,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.700,00 | 700,00 | 700,00 | 3.000,00 |
| 33903900 | 268 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **30.800,00** | **4.500,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **3.700,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.700,00** | **700,00** | **700,00** | **3.000,00** |
| 12.368.0002.1.015.0000 | | | Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 230 | 1.200.000,00 | 1.179.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.200.000,00** | **1.179.999,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0002.2.028.0000 | | | Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 269 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0002.2.030.0000 | | | Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica. | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 273 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 274 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 275 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 276 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 277 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 278 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0002.2.031.0000 | | | Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 782 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 279 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 280 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 281 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 282 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 283 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 284 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.365.0002.2.109.0000 | | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Outros programas | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1073 | 15.000,00 | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1074 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **825.000,00** | **810.207,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.792,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0002.2.033.0000 | | Transferencias a Consorcios Públicos na Area de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 31717000 | 832 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | 288 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44717000 | 833 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0002.1.056.0000 | | Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 934 | 1.202.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.649,33 | 2.350,67 | 0,00 | 581.649,33 | 0,00 | 581.649,33 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.202.000,00** | **618.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **581.649,33** | **2.350,67** | **0,00** | **581.649,33** | **0,00** | **581.649,33** | **0,00** |
| 12.361.0002.1.057.0000 | | Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 935 | 1.402.000,00 | 978.119,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.855,04 | 2.025,18 | 0,00 | 421.855,04 | 0,00 | 421.855,04 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.402.000,00** | **978.119,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **421.855,04** | **2.025,18** | **0,00** | **421.855,04** | **0,00** | **421.855,04** | **0,00** |
| 12.361.0002.2.108.0000 | | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Outros programas | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1071 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1072 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.695.000,00** | **1.695.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da U. O.:** | | **11.582.100,00** | **6.187.967,00** | **161.746,48** | **0,00** | **276.039,28** | **119.144,20** | **4.727.820,31** | **828.059,17** | **332.984,18** | **4.606.551,89** | **313.939,30** | **4.457.995,88** | **269.824,43** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05.02 | FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0002.2.034.0000 | | | Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 300 | 70.000,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.600,00 | 104.400,00 | 0,00 | 9.600,00 | 104.400,00 | 9.600,00 | 104.400,00 | 0,00 |
| 31901100 | 301 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 961 | 10.000,00 | 0,00 | 3.572,00 | 0,00 | 16,00 | 1.248,00 | 12.480,00 | 1.092,00 | 1.248,00 | 12.480,00 | 2.496,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 31909200 | 302 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 303 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 304 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 305 | 1.700.000,00 | 0,00 | 895.406,38 | 0,00 | 882.590,91 | 67.076,26 | 2.595.406,38 | 0,00 | 66.338,26 | 2.594.668,38 | 43.498,10 | 2.571.828,18 | 23.578,20 |
| 33903100 | 306 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 307 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 308 | 600.000,00 | 0,00 | 544.812,50 | 0,00 | 586.425,00 | 0,00 | 577.862,50 | 566.950,00 | 0,00 | 577.862,50 | 0,00 | 577.062,50 | 800,00 |
| 33903700 | 309 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 310 | 1.600.000,00 | 0,00 | 958.209,36 | 0,00 | 42.475,10 | 267.225,51 | 2.557.030,04 | 1.179,32 | 439.214,56 | 2.509.312,89 | 346.373,91 | 2.395.924,53 | 161.105,51 |
| 33904000 | 885 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 311 | 200.000,00 | 0,00 | 210.163,15 | 0,00 | 52.325,09 | 69.105,13 | 410.163,15 | 0,00 | 69.105,13 | 410.163,15 | 33.430,74 | 374.488,76 | 35.674,39 |
| 33909200 | 312 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 313 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 314 | 440.000,00 | 0,00 | 3.636.659,95 | 0,00 | 1.988.609,96 | 1.491.457,47 | 3.576.659,95 | 500.000,00 | 1.491.457,47 | 3.576.659,95 | 497.152,49 | 2.582.354,97 | 994.304,98 |
| 44909200 | 315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **4.662.100,00** | **10.000,00** | **6.283.223,34** | **0,00** | **3.556.442,06** | **1.905.712,37** | **9.834.002,02** | **1.101.321,32** | **2.076.963,42** | **9.785.546,87** | **932.551,24** | **8.618.538,94** | **1.215.463,08** |
| 12.361.0002.2.035.0000 | | | Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 316 | 1.860.000,00 | 0,00 | 420.279,39 | 0,00 | 41.748,34 | 269.489,95 | 2.280.279,39 | 0,00 | 269.489,95 | 2.280.279,39 | 143.719,08 | 2.154.508,52 | 125.770,87 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901100 | 317 | 14.500.000,00 | 232.500,00 | 282.819,58 | 0,00 | 1.237.819,24 | 2.289.390,68 | 14.550.319,58 | 0,00 | 2.293.099,66 | 14.550.319,58 | 1.483.997,55 | 13.741.217,47 | 809.102,11 |
| 31901300 | 962 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.873.375,43 | 0,00 | 194.794,35 | 399.404,08 | 2.148.485,93 | 1.524.889,50 | 399.404,08 | 2.148.485,93 | 445.310,99 | 2.026.952,44 | 121.533,49 |
| **Total do P. A.:** | | **18.160.000,00** | **232.500,00** | **2.576.474,40** | **0,00** | **1.474.361,93** | **2.958.284,71** | **18.979.084,90** | **1.524.889,50** | **2.961.993,69** | **18.979.084,90** | **2.073.027,62** | **17.922.678,43** | **1.056.406,47** |
| 12.365.0002.2.038.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 325 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 326 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 963 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 327 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 328 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 329 | 300.000,00 | 0,00 | 257.283,92 | 0,00 | 163.446,95 | 87.467,00 | 537.820,81 | 19.463,11 | 87.467,00 | 537.820,81 | 71.482,54 | 521.836,35 | 15.984,46 |
| 33903600 | 330 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 9.837,50 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 0,00 |
| 33903900 | 331 | 800.000,00 | 0,00 | 186.538,88 | 0,00 | 20.848,80 | 69.171,61 | 986.538,88 | 0,00 | 163.910,81 | 986.538,88 | 107.199,60 | 929.827,67 | 56.711,21 |
| 33904700 | 1109 | 140.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 332 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 333 | 200.000,00 | 0,00 | 1.275.906,63 | 0,00 | 556.782,49 | 556.782,49 | 1.475.906,63 | 0,00 | 556.782,49 | 1.475.906,63 | 0,00 | 919.124,14 | 556.782,49 |
| **Total do P. A.:** | | **1.476.000,00** | **100.000,00** | **1.719.729,43** | **0,00** | **741.078,24** | **713.421,10** | **3.000.428,82** | **95.300,61** | **808.160,30** | **3.000.428,82** | **178.682,14** | **2.370.950,66** | **629.478,16** |
| 12.365.0002.2.039.0000 Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 334 | 750.000,00 | 0,00 | 283.063,68 | 0,00 | 61.821,12 | 121.874,64 | 1.033.063,68 | 0,00 | 121.874,64 | 1.033.063,68 | 62.331,61 | 973.520,65 | 59.543,03 |
| 31901100 | 335 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.563,65 | 495.267,01 | 3.943.786,91 | 56.213,09 | 580.755,96 | 3.943.786,91 | 367.840,30 | 3.730.871,25 | 212.915,66 |
| 31901300 | 964 | 600.000,00 | 0,00 | 36.164,45 | 0,00 | 23.737,92 | 109.902,37 | 636.164,45 | 0,00 | 109.902,37 | 636.164,45 | 124.259,65 | 600.744,82 | 35.419,63 |
| 31909200 | 336 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.350.500,00** | **0,00** | **319.228,13** | **0,00** | **790.122,69** | **727.044,02** | **5.613.015,04** | **56.713,09** | **812.532,97** | **5.613.015,04** | **554.431,56** | **5.305.136,72** | **307.878,32** |
| 12.366.0002.2.040.0000 Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31900400 | 337 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 338 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 965 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 339 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 340 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 341 | 30.000,00 | 15.000,00 | 19.031,11 | 0,00 | 1.230,00 | 3.075,00 | 34.031,11 | 0,00 | 3.075,00 | 34.031,11 | 1.230,00 | 32.186,11 | 1.845,00 |
| 33903600 | 342 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 343 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 344 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **42.400,00** | **23.000,00** | **19.031,11** | **0,00** | **1.230,00** | **3.075,00** | **34.031,11** | **4.400,00** | **3.075,00** | **34.031,11** | **1.230,00** | **32.186,11** | **1.845,00** |

12.366.0002.2.041.0000 Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31900400 | 345 | 500.000,00 | 0,00 | 118.194,00 | 0,00 | 63.126,80 | 69.032,20 | 618.194,00 | 0,00 | 69.032,20 | 618.194,00 | 34.053,80 | 583.215,60 | 34.978,40 |
| 31901100 | 346 | 1.300.000,00 | 0,00 | 169.980,77 | 0,00 | 104.892,95 | 241.727,83 | 1.469.980,77 | 0,00 | 241.727,83 | 1.469.980,77 | 157.144,15 | 1.385.397,09 | 84.583,68 |
| 31901300 | 966 | 180.000,00 | 0,00 | 86.716,60 | 0,00 | 16.178,88 | 48.114,80 | 266.716,60 | 0,00 | 48.114,80 | 266.716,60 | 55.143,01 | 251.245,89 | 15.470,71 |
| **Total do P. A.:** | | **1.980.000,00** | **0,00** | **374.891,37** | **0,00** | **184.198,63** | **358.874,83** | **2.354.891,37** | **0,00** | **358.874,83** | **2.354.891,37** | **246.340,96** | **2.219.858,58** | **135.032,79** |

12.361.0002.1.017.0000 Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 835 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 834 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 289 | 1.500.000,00 | 683.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.467,09 | 814.572,77 | 2.025,23 | 186.506,55 | 814.572,77 | 186.506,55 | 814.572,77 | 0,00 |
| 44905200 | 290 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 291 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.529.000,00** | **683.402,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.467,09** | **814.572,77** | **31.025,23** | **186.506,55** | **814.572,77** | **186.506,55** | **814.572,77** | **0,00** |

12.365.0002.1.058.0000 Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 967 | 800.000,00 | 668.833,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.536,54 | 33.629,93 | 0,00 | 97.536,54 | 0,00 | 97.536,54 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **800.000,00** | **668.833,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.536,54** | **33.629,93** | **0,00** | **97.536,54** | **0,00** | **97.536,54** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **34.000.000,00** | **1.717.735,53** | **11.292.577,78** | **0,00** | **6.747.433,55** | **6.776.879,12** | **40.727.562,57** | **2.847.279,68** | **7.208.106,76** | **40.679.107,42** | **4.172.770,07** | **37.381.458,75** | **3.346.103,82** |
| **Total da U. G.:** | | **45.582.100,00** | **7.905.702,53** | **11.454.324,26** | **0,00** | **7.023.472,83** | **6.896.023,32** | **45.455.382,88** | **3.675.338,85** | **7.541.090,94** | **45.285.659,31** | **4.486.709,37** | **41.839.454,63** | **3.615.928,25** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | 06.01 | Fundo Municipal da Assistencia Social | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.054.0000 | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 403 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 404 | 80.000,00 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 | 11.240,00 | 2.796,00 | 74.016,00 | 0,00 | 9.332,00 | 74.016,00 | 9.332,00 | 74.016,00 | 0,00 |
| 31901300 | 405 | 10.000,00 | 988,16 | 495,84 | 0,00 | 2.816,16 | 723,84 | 9.507,68 | 0,00 | 2.297,36 | 9.507,68 | 1.447,68 | 8.658,00 | 849,68 |
| 33504300 | 1006 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 407 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 408 | 170.000,00 | 0,00 | 17.988,93 | 0,00 | 828,99 | 12.509,41 | 187.988,93 | 0,00 | 14.733,87 | 179.562,82 | 4.406,42 | 137.589,44 | 50.399,49 |
| 33903600 | 409 | 6.000,00 | 2.182,00 | 500,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 4.318,00 | 0,00 | 900,00 | 4.318,00 | 900,00 | 4.018,00 | 300,00 |
| 33903900 | 410 | 112.700,00 | 0,00 | 78.687,33 | 0,00 | 5.902,22 | 11.996,69 | 191.387,33 | 0,00 | 25.319,83 | 186.811,56 | 25.319,83 | 176.439,51 | 14.947,82 |
| 44905100 | 411 | 5.000,00 | 0,00 | 283.014,57 | 0,00 | 58.000,00 | 130.831,28 | 288.014,57 | 0,00 | 0,00 | 157.183,29 | 25.000,00 | 120.103,54 | 167.911,03 |
| 44905200 | 412 | 5.000,00 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.751,00 | 0,00 | 0,00 | 7.751,00 | 0,00 | 7.751,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **396.700,00** | **17.154,16** | **383.437,67** | **0,00** | **81.887,37** | **158.857,22** | **762.983,51** | **0,00** | **52.583,06** | **619.150,35** | **66.405,93** | **528.575,49** | **234.408,02** |
| 08.244.0008.2.058.0000 | | | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 423 | 85.000,00 | 0,00 | 46.357,60 | 0,00 | 14.362,40 | 12.144,00 | 131.357,60 | 0,00 | 12.144,00 | 131.357,60 | 12.144,00 | 131.357,60 | 0,00 |
| 31901100 | 424 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 425 | 10.000,00 | 0,00 | 7.076,49 | 0,00 | 817,11 | 3.157,44 | 17.076,49 | 0,00 | 3.157,44 | 17.076,49 | 1.578,72 | 15.497,77 | 1.578,72 |
| 33504300 | 1007 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 427 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 518,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 |
| 33903000 | 428 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,54 | 0,00 | 18.407,46 | 81.592,54 | 2.645,96 | 18.407,46 | 0,00 | 8.534,02 | 9.873,44 |
| 33903600 | 429 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 430 | 100.000,00 | 0,00 | 53.797,96 | 0,00 | 9.151,54 | 11.933,90 | 153.797,96 | 0,00 | 14.716,26 | 144.646,42 | 14.716,26 | 136.526,36 | 17.271,60 |
| 33904000 | 899 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 900 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 431 | 8.000,00 | 0,00 | 5.516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.516,20 | 0,00 | 0,00 | 13.516,20 | 0,00 | 13.516,20 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **322.000,00** | **0,00** | **112.748,25** | **0,00** | **27.923,59** | **27.235,34** | **334.637,71** | **100.110,54** | **32.663,66** | **325.486,17** | **28.438,98** | **305.913,95** | **28.723,76** |
| 08.243.0033.2.092.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 902 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.814,60 | 0,00 | 114.811,40 | 188,60 | 10.626,00 | 114.811,40 | 10.626,00 | 114.811,40 | 0,00 |
| 31901100 | 903 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 994 | 15.000,00 | 0,00 | 4.144,14 | 0,00 | 5.074,51 | 0,00 | 14.925,49 | 4.218,65 | 2.762,76 | 14.925,49 | 1.381,38 | 13.544,11 | 1.381,38 |
| 33504300 | 1008 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 904 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381,91 | 1.982,60 | 42.063,94 | 27.936,06 | 2.791,14 | 40.081,34 | 0,00 | 22.809,54 | 19.254,40 |
| 33903600 | 905 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 906 | 160.000,00 | 0,00 | 10.960,93 | 0,00 | 8.502,99 | 14.279,10 | 170.960,93 | 0,00 | 23.982,43 | 166.385,16 | 23.982,43 | 156.681,83 | 14.279,10 |
| 44905200 | 907 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **377.000,00** | **0,00** | **15.105,07** | **0,00** | **28.774,01** | **16.261,70** | **342.761,76** | **49.343,31** | **40.162,33** | **336.203,39** | **35.989,81** | **307.846,88** | **34.914,88** |
| 08.244.0004.2.100.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 995 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.122.0029.2.062.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 453 | 200.000,00 | 0,00 | 50.215,60 | 0,00 | 13.519,40 | 20.739,00 | 250.215,60 | 0,00 | 20.739,00 | 250.215,60 | 20.739,00 | 250.215,60 | 0,00 |
| 31901100 | 454 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.032,80 | 11.742,60 | 602.709,80 | 17.290,20 | 62.883,99 | 602.709,80 | 62.883,99 | 602.709,80 | 0,00 |
| 31901300 | 455 | 100.000,00 | 0,00 | 9.922,72 | 0,00 | 2.280,97 | 12.203,69 | 109.922,72 | 0,00 | 12.203,69 | 109.922,72 | 12.199,76 | 100.398,71 | 9.524,01 |
| 31909200 | 456 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 457 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,12 | 8.549,88 | 0,00 | 6.450,12 | 0,00 | 6.450,12 | 0,00 |
| 31909600 | 458 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33309300 | 460 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 461 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 464 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.508,00 | 13.492,00 | 0,00 | 16.508,00 | 1.103,00 | 16.508,00 | 0,00 |
| 33903000 | 465 | 120.000,00 | 0,00 | 36.137,06 | 0,00 | 11.548,95 | 12.600,08 | 156.137,06 | 0,00 | 14.544,04 | 150.492,76 | 369,00 | 105.164,17 | 50.972,89 |
| 33903100 | 466 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 467 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,00 | 3.970,00 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 |
| 33903300 | 468 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 469 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 470 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 4.010,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 33903700 | 471 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 472 | 620.000,00 | 0,00 | 699.723,69 | 0,00 | 68.994,48 | 68.377,88 | 1.319.723,69 | 0,00 | 116.568,76 | 1.192.209,85 | 119.194,60 | 1.145.089,13 | 174.634,56 |
| 33904000 | 909 | 20.000,00 | 0,00 | 34.600,08 | 0,00 | 890,00 | 1.913,36 | 54.600,08 | 0,00 | 9.518,38 | 51.140,08 | 4.165,00 | 44.896,70 | 9.703,38 |
| 33904700 | 473 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,52 | 1.054,17 | 9.814,65 | 5.185,35 | 1.488,68 | 9.814,65 | 434,51 | 8.760,48 | 1.054,17 |
| 33904800 | 792 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 474 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 475 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 476 | 8.000,00 | 0,00 | 19.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.426,00 | 183,56 | 0,00 | 27.426,00 | 0,00 | 27.426,00 | 0,00 |
| 44909200 | 477 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.788.000,00** | **10.000,00** | **850.208,71** | **0,00** | **122.506,12** | **128.630,78** | **2.560.527,72** | **67.680,99** | **237.946,54** | **2.423.909,58** | **221.088,86** | **2.314.638,71** | **245.889,01** |
| 08.244.0005.2.052.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 393 | 120.000,00 | 0,00 | 93.889,09 | 0,00 | 0,00 | 5.763,58 | 213.889,09 | 0,00 | 12.420,74 | 213.889,09 | 10.875,49 | 179.708,49 | 34.180,60 |
| 33903300 | 1075 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1076 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **135.000,00** | **15.000,00** | **93.889,09** | **0,00** | **0,00** | **5.763,58** | **213.889,09** | **0,00** | **12.420,74** | **213.889,09** | **10.875,49** | **179.708,49** | **34.180,60** |
| 08.244.0007.2.055.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 894 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 893 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 895 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 898 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 896 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 413 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 897 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 414 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 415 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 416 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **48.500,00** | **43.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0008.2.046.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 1009 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 363 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 364 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 890 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 365 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 366 | 20.000,00 | 0,00 | 12.683,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.683,32 | 0,00 | 5.447,22 | 32.683,32 | 5.447,22 | 29.959,71 | 2.723,61 |
| 44905200 | 368 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **34.500,00** | **14.500,00** | **12.683,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.683,32** | **0,00** | **5.447,22** | **32.683,32** | **5.447,22** | **29.959,71** | **2.723,61** |
| 08.243.0031.2.061.0000 Manutencao do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901100 | 445 | 120.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 8.906,68 | 4.300,00 | 120.893,32 | 3.406,68 | 12.900,00 | 120.893,32 | 12.900,00 | 120.893,32 | 0,00 |
| 31901300 | 446 | 25.000,00 | 2.443,15 | 1.719,99 | 0,00 | 83,16 | 1.720,00 | 24.276,84 | 0,00 | 3.440,00 | 24.276,84 | 3.440,00 | 22.556,84 | 1.720,00 |
| 31909200 | 447 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 448 | 1.000,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 98,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| 33903000 | 449 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 901 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 450 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 451 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 452 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **158.500,00** | **2.443,15** | **6.187,99** | **0,00** | **8.989,84** | **6.020,00** | **146.338,16** | **15.906,68** | **16.340,00** | **146.338,16** | **16.438,00** | **144.618,16** | **1.720,00** |
| 08.122.0008.2.064.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 483 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 484 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 485 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 486 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 487 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0008.2.110.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1077 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.164,65 | 7.835,35 | 0,00 | 12.164,65 | 0,00 | 12.164,65 | 0,00 |
| 33903100 | 1078 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1079 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1080 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1081 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1082 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904000 | 1083 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1084 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1085 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1086 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **130.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.164,65** | **77.835,35** | **0,00** | **12.164,65** | **0,00** | **12.164,65** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.605.200,00** | **342.597,31** | **1.474.260,10** | **0,00** | **270.080,93** | **342.768,62** | **4.405.985,92** | **330.876,87** | **397.563,55** | **4.109.824,71** | **384.684,29** | **3.823.426,04** | **582.559,88** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06.02 | Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0006.2.060.0000 | | | Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 958 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 959 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 960 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 436 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.530,25 | 87.469,75 | 0,00 | 12.530,25 | 0,00 | 12.530,25 | 0,00 |
| 33903600 | 437 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 438 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450,00 | 60.550,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 8.500,00 |
| 44905200 | 910 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **561.000,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.980,25** | **305.019,75** | **0,00** | **27.480,25** | **0,00** | **27.480,25** | **8.500,00** |
| **Total da U. O.:** | | **561.000,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.980,25** | **305.019,75** | **0,00** | **27.480,25** | **0,00** | **27.480,25** | **8.500,00** |
| **Total da U. G.:** | | **4.166.200,00** | **562.597,31** | **1.474.260,10** | **0,00** | **270.080,93** | **342.768,62** | **4.441.966,17** | **635.896,62** | **397.563,55** | **4.137.304,96** | **384.684,29** | **3.850.906,29** | **591.059,88** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| | | 07.01 | Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0025.1.021.0000 | | | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 488 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 489 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 490 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 491 | 500.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.012,15 | 7.987,85 | 0,00 | 627.012,15 | 20.000,00 | 605.282,30 | 21.729,85 |
| 45906100 | 492 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **540.000,00** | **20.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **627.012,15** | **27.987,85** | **0,00** | **627.012,15** | **20.000,00** | **605.282,30** | **21.729,85** |
| 04.122.0029.2.065.0000 | | | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 507 | 550.000,00 | 0,00 | 65.612,30 | 0,00 | 37.354,31 | 50.653,54 | 615.612,30 | 0,00 | 50.653,54 | 615.612,30 | 50.653,54 | 615.612,30 | 0,00 |
| 31901100 | 508 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.387,37 | 129.073,00 | 1.412.354,15 | 187.645,85 | 135.038,55 | 1.412.354,15 | 135.038,55 | 1.412.354,15 | 0,00 |
| 31901300 | 509 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.218,59 | 20.253,03 | 262.034,44 | 37.965,56 | 31.420,63 | 262.034,44 | 31.869,06 | 241.781,41 | 20.253,03 |
| 31909200 | 510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 511 | 500,00 | 0,00 | 8.904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.404,96 | 0,00 | 0,00 | 9.404,96 | 0,00 | 9.404,96 | 0,00 |
| 31909600 | 512 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 514 | 30.000,00 | 0,00 | 44.983,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.983,07 | 0,00 | 0,00 | 74.983,07 | 0,00 | 74.983,07 | 0,00 |
| 33504300 | 1011 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 516 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482,00 | 10.518,00 | 0,00 | 4.482,00 | 0,00 | 4.296,00 | 186,00 |
| 33903000 | 517 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.128.828,93 | 0,00 | 50.115,91 | 175.863,67 | 2.683.616,66 | 45.212,27 | 378.240,70 | 2.679.698,22 | 370.715,85 | 1.530.143,20 | 1.153.473,46 |
| 33903100 | 518 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 519 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 520 | 70.000,00 | 0,00 | 5.822,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75.172,00 | 650,00 | 23.944,00 | 75.172,00 | 17.958,00 | 69.186,00 | 5.986,00 |
| 33903700 | 521 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 522 | 400.000,00 | 0,00 | 398.380,10 | 0,00 | 73.800,18 | 41.832,01 | 777.589,46 | 20.790,64 | 77.310,46 | 686.790,32 | 61.056,70 | 631.261,90 | 146.327,56 |
| 33904000 | 878 | 2.000,00 | 0,00 | 6.139,70 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 7.249,70 | 890,00 | 890,00 | 7.249,70 | 890,00 | 6.359,70 | 890,00 |
| 33904100 | 523 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 524 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.203,32 | 34.796,68 | 0,00 | 5.203,32 | 0,00 | 5.203,32 | 0,00 |
| 33909200 | 525 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 526 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 527 | 30.000,00 | 0,00 | 33.981,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.981,10 | 0,00 | 0,00 | 63.981,10 | 0,00 | 63.981,10 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **4.654.600,00** | **0,00** | **1.692.652,16** | **0,00** | **519.766,36** | **417.675,25** | **5.991.683,16** | **355.569,00** | **697.497,88** | **5.896.965,58** | **668.181,70** | **4.664.567,11** | **1.327.116,05** |
| 15.451.0011.1.023.0000 | | Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 496 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 497 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0011.1.024.0000 | | Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 498 | 798.000,00 | 30.107,88 | 325.120,38 | 0,00 | 0,00 | 17.818,00 | 1.092.727,40 | 285,10 | 80.609,85 | 1.092.727,40 | 128.617,08 | 1.070.018,53 | 22.708,87 |
| **Total do P. A.:** | | **798.000,00** | **30.107,88** | **325.120,38** | **0,00** | **0,00** | **17.818,00** | **1.092.727,40** | **285,10** | **80.609,85** | **1.092.727,40** | **128.617,08** | **1.070.018,53** | **22.708,87** |
| 15.451.0011.2.066.0000 | | Transferencias a Consórcios Públicos | | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 528 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0012.1.026.0000 | | Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 499 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 500 | 7.050.000,00 | 1.414.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623.883,74 | 11.147,26 | 351.360,00 | 5.362.059,76 | 401.360,00 | 5.212.394,88 | 411.488,86 |
| **Total do P. A.:** | | **7.055.000,00** | **1.414.969,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.623.883,74** | **16.147,26** | **351.360,00** | **5.362.059,76** | **401.360,00** | **5.212.394,88** | **411.488,86** |
| 15.451.0012.1.027.0000 | | Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 501 | 100.000,00 | 100.000,00 | 837.112,19 | 0,00 | 0,00 | 318.705,76 | 837.081,85 | 30,34 | 343.464,75 | 811.584,59 | 341.653,69 | 809.773,53 | 27.308,32 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **837.112,19** | **0,00** | **0,00** | **318.705,76** | **837.081,85** | **30,34** | **343.464,75** | **811.584,59** | **341.653,69** | **809.773,53** | **27.308,32** |
| 15.451.0013.1.028.0000 Construcao e Ampliacao de Adutoras | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 502 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 503 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0017.2.067.0000 Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 529 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 530 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 531 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 532 | 3.500.000,00 | 300.000,00 | 2.592.358,74 | 0,00 | 0,00 | 655.559,15 | 5.792.358,74 | 0,00 | 435.604,75 | 5.341.029,34 | 488.659,98 | 5.317.704,14 | 474.654,60 |
| 44905200 | 533 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.595.000,00** | **300.000,00** | **2.592.358,74** | **0,00** | **0,00** | **655.559,15** | **5.792.358,74** | **95.000,00** | **435.604,75** | **5.341.029,34** | **488.659,98** | **5.317.704,14** | **474.654,60** |
| 26.782.0012.1.031.0000 Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 795 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 796 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 797 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 506 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **197.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16.482.0038.1.064.0000 PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE QUIXELÔ | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 1156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.511.0032.1.061.0000 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 1087 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1088 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **120.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0032.1.062.0000 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 1089 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.761,11 | 41.238,89 | 0,00 | 58.761,11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.761,11 |
| 45906100 | 1090 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.761,11** | **61.238,89** | **0,00** | **58.761,11** | **25.000,00** | **25.000,00** | **33.761,11** |
| 04.122.0025.1.063.0000 Construção do Centro de eventos | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 1100 | 2.195.000,00 | 2.181.792,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.207,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.195.000,00** | **2.181.792,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.207,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.452.0012.2.099.0000 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 534 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 535 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 536 | 1.150.000,00 | 295.583,37 | 242.723,34 | 0,00 | 235.617,86 | 93.557,59 | 1.097.139,97 | 0,00 | 144.342,38 | 1.052.921,01 | 112.240,04 | 942.040,76 | 155.099,21 |
| **Total do P. A.:** | | **1.172.000,00** | **305.583,37** | **242.723,34** | **0,00** | **235.617,86** | **93.557,59** | **1.097.139,97** | **12.000,00** | **144.342,38** | **1.052.921,01** | **112.240,04** | **942.040,76** | **155.099,21** |
| 15.451.0009.1.059.0000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 992 | 284.100,00 | 282.506,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **284.100,00** | **282.506,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.593,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **20.940.700,00** | **4.964.959,23** | **5.824.966,81** | **1.200.000,00** | **755.384,22** | **1.503.315,75** | **21.120.648,12** | **1.880.059,46** | **2.052.879,61** | **20.243.060,94** | **2.185.712,49** | **18.646.781,25** | **2.473.866,87** |
| **Total da U. G.:** | | **20.940.700,00** | **4.964.959,23** | **5.824.966,81** | **1.200.000,00** | **755.384,22** | **1.503.315,75** | **21.120.648,12** | **1.880.059,46** | **2.052.879,61** | **20.243.060,94** | **2.185.712,49** | **18.646.781,25** | **2.473.866,87** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | 08.01 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0029.2.071.0000 | | | Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 573 | 140.000,00 | 0,00 | 42.432,65 | 0,00 | 2.980,15 | 15.642,80 | 182.432,65 | 0,00 | 15.642,80 | 182.432,65 | 15.642,80 | 182.432,65 | 0,00 |
| 31901100 | 574 | 460.000,00 | 18.826,85 | 90.425,22 | 0,00 | 139.601,71 | 43.957,16 | 531.598,37 | 0,00 | 52.511,87 | 531.598,37 | 52.511,87 | 531.598,37 | 0,00 |
| 31901300 | 575 | 80.000,00 | 1.885,03 | 13.700,00 | 0,00 | 8.185,03 | 0,00 | 91.814,97 | 0,00 | 10.490,53 | 91.814,97 | 10.371,11 | 84.066,97 | 7.748,00 |
| 31909200 | 576 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 577 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 578 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 580 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 799 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 582 | 12.000,00 | 2.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.113,00 | 0,00 | 0,00 | 9.113,00 | 241,00 | 9.113,00 | 0,00 |
| 33903000 | 583 | 90.000,00 | 579,28 | 22.435,72 | 0,00 | 3.437,25 | 4.275,76 | 111.856,44 | 0,00 | 6.544,29 | 108.932,46 | 21.267,18 | 103.649,88 | 8.206,56 |
| 33903100 | 584 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 801 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 585 | 1.000,00 | 216,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,29 | 0,00 | 0,00 | 783,29 | 0,00 | 783,29 | 0,00 |
| 33903600 | 586 | 20.000,00 | 7.191,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,00 | 380,00 | 12.809,00 | 0,00 | 1.380,00 | 12.809,00 | 1.880,00 | 12.309,00 | 500,00 |
| 33903700 | 587 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 588 | 140.000,00 | 7.873,71 | 46.188,00 | 0,00 | 7.873,71 | 700,00 | 178.314,29 | 0,00 | 15.627,53 | 159.424,95 | 12.395,11 | 151.051,25 | 27.263,04 |
| 33904000 | 879 | 5.000,00 | 890,00 | 2.740,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 3.290,00 | 6.850,00 | 890,00 | 3.560,00 | 3.290,00 |
| 33904700 | 1091 | 5.000,00 | 4.896,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 |
| 33904800 | 802 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 589 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 798 | 50.000,00 | 465,50 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.034,50 | 0,00 | 0,00 | 50.034,50 | 10.006,90 | 47.398,16 | 2.636,34 |
| 44905200 | 590 | 15.000,00 | 0,01 | 560,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 15.560,10 | 0,00 | 0,00 | 15.560,10 | 0,00 | 15.560,10 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **1.048.000,00** | **75.712,06** | **218.981,70** | **0,00** | **166.233,86** | **64.955,72** | **1.191.269,64** | **0,00** | **105.487,02** | **1.169.456,32** | **125.205,97** | **1.141.625,70** | **49.643,94** |
| 18.544.0025.1.035.0000 | | Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 927 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 928 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 559 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 560 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **106.000,00** | **106.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.605.0003.1.036.0000 | | Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 999 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 998 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 561 | 894.000,00 | 894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 921 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **964.000,00** | **964.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.606.0009.2.073.0000 | | Apoio a Agricultura Familiar | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 598 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 599 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 600 | 2.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 33903900 | 601 | 800.000,00 | 0,00 | 208.967,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.967,08 | 0,00 | 12.538,24 | 996.428,84 | 12.538,24 | 996.428,84 | 12.538,24 |
| 44905200 | 602 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **808.000,00** | **6.800,00** | **208.967,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.010.167,08** | **0,00** | **12.538,24** | **997.628,84** | **12.538,24** | **997.628,84** | **12.538,24** |
| 20.608.0009.2.074.0000 | | Parceria Fundo Garantia-Safra | | | | | | | | | | | | |
| 33204100 | 603 | 190.000,00 | 32.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.968,00 | 0,00 | 0,00 | 157.968,00 | 0,00 | 157.968,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **190.000,00** | **32.032,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.968,00** | **0,00** | **0,00** | **157.968,00** | **0,00** | **157.968,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.662.0009.1.039.0000 Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 804 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 805 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 806 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 807 | 150.000,00 | 392.433,69 | 288.146,44 | 0,00 | 4.287,25 | 0,00 | 45.712,75 | 0,00 | 45.712,75 | 45.712,75 | 0,00 | 0,00 | 45.712,75 |
| 44905100 | 571 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 572 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **163.000,00** | **405.433,69** | **288.146,44** | **0,00** | **4.287,25** | **0,00** | **45.712,75** | **0,00** | **45.712,75** | **45.712,75** | **0,00** | **0,00** | **45.712,75** |
| 04.122.0009.2.111.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1093 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1094 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1095 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1096 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1097 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **115.000,00** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.394.000,00** | **1.704.977,75** | **716.095,22** | **0,00** | **170.521,11** | **64.955,72** | **2.405.117,47** | **0,00** | **163.738,01** | **2.370.765,91** | **137.744,21** | **2.297.222,54** | **107.894,93** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.02 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | |
| 18.541.0003.2.094.0000 | | Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ | | | | | | | | | |
| 31717000 | 911 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | 912 | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 44717000 | 913 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **352.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **330.000,00** | **30.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| 18.122.0003.2.095.0000 | | Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | |
| 31900400 | 922 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 923 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 924 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 926 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 925 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 914 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 915 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 916 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 917 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 918 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **68.500,00** | **68.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **420.500,00** | **90.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **330.000,00** | **30.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **3.814.500,00** | **1.795.477,75** | **716.095,22** | **0,00** | **170.521,11** | **64.955,72** | **2.735.117,47** | **0,00** | **193.738,01** | **2.700.765,91** | **167.744,21** | **2.627.222,54** | **107.894,93** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| | | 09.01 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0013.1.040.0000 | | | Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento. | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 604 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0013.2.078.0000 | | | Administracao Geral - Saae | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 617 | 120.000,00 | 6.723,43 | 30.646,25 | 0,00 | 8.211,18 | 5.487,75 | 143.922,82 | 0,00 | 16.463,25 | 143.824,82 | 16.463,25 | 143.824,82 | 98,00 |
| 31901300 | 618 | 27.600,00 | 1.240,55 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,73 | 31.119,45 | 0,00 | 2.359,73 | 30.922,27 | 7.079,17 | 30.922,27 | 197,18 |
| 33901400 | 619 | 2.000,00 | 1.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 |
| 33903000 | 620 | 130.000,00 | 13.440,20 | 21.590,00 | 0,00 | 0,00 | 7.969,37 | 138.149,80 | 0,00 | 7.968,47 | 125.698,17 | 17.684,89 | 125.698,17 | 12.451,63 |
| 33903600 | 621 | 4.500,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,00 | 0,00 | 664,00 | 4.404,00 | 664,00 | 4.404,00 | 0,00 |
| 33903900 | 622 | 690.000,00 | 104,71 | 101.500,00 | 0,00 | 84.493,60 | 1.700,00 | 791.395,29 | 0,00 | 36.118,15 | 702.468,86 | 70.580,49 | 702.468,86 | 88.926,43 |
| 33904000 | 889 | 70.000,00 | 10.528,03 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.271,97 | 0,00 | 5.691,10 | 63.109,75 | 5.691,10 | 63.109,75 | 1.162,22 |
| 33904700 | 623 | 22.000,00 | 42,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.057,11 | 0,00 | 4.060,69 | 21.846,05 | 4.060,69 | 21.846,05 | 211,06 |
| 33909300 | 1068 | 2.000,00 | 8,86 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,14 | 0,00 | 0,00 | 2.971,14 | 0,00 | 2.971,14 | 0,00 |
| 44905200 | 624 | 15.000,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.083.100,00** | **48.193,67** | **164.376,25** | **0,00** | **92.704,78** | **17.516,85** | **1.199.282,58** | **0,00** | **73.325,39** | **1.096.236,06** | **122.223,59** | **1.096.236,06** | **103.046,52** |
| 17.512.0013.2.076.0000 | | | Manutencao do Abastecimento D'agua | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 605 | 120.000,00 | 11.572,42 | 9.300,00 | 0,00 | 4.890,68 | 13.254,60 | 117.727,58 | 0,00 | 13.254,60 | 117.727,58 | 13.254,60 | 117.727,58 | 0,00 |
| 31901300 | 606 | 27.400,00 | 5.400,35 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,82 | 25.799,65 | 0,00 | 1.899,82 | 25.311,42 | 5.699,48 | 25.311,42 | 488,23 |
| 33903000 | 607 | 200.000,00 | 22.038,81 | 59.630,00 | 0,00 | 922,71 | 2.829,06 | 237.591,19 | 0,00 | 9.831,81 | 225.530,82 | 9.831,81 | 225.530,82 | 12.060,37 |
| 33903600 | 608 | 19.000,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00 | 3.036,00 | 18.216,00 | 3.036,00 | 18.216,00 | 0,00 |
| 33903900 | 609 | 590.000,00 | 36.559,42 | 1.376,94 | 0,00 | 11.919,28 | 54,46 | 554.817,52 | 0,00 | 32.873,09 | 483.734,78 | 52.289,12 | 483.734,78 | 71.082,74 |
| 44905200 | 610 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **966.400,00** | **86.355,00** | **74.106,94** | **0,00** | **17.732,67** | **18.037,94** | **954.151,94** | **0,00** | **60.895,32** | **870.520,60** | **84.111,01** | **870.520,60** | **83.631,34** |
| 17.512.0013.2.077.0000 | Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 611 | 75.000,00 | 4.560,40 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,71 | 71.739,60 | 0,00 | 3.787,41 | 41.593,70 | 3.787,41 | 41.593,70 | 30.145,90 |
| 31901300 | 612 | 17.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 477,42 | 8.881,53 | 1.554,44 | 8.881,53 | 6.118,47 |
| 33903000 | 613 | 5.000,00 | 2.523,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,45 | 0,00 | 0,00 | 2.476,45 | 0,00 | 2.476,45 | 0,00 |
| 33903600 | 614 | 1.000,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 33903900 | 615 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 616 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **108.500,00** | **20.253,95** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.282,71** | **89.546,05** | **0,00** | **4.264,83** | **53.281,68** | **5.341,85** | **53.281,68** | **36.264,37** |
| 17.512.0013.2.107.0000 | REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE | | | | | | | | | | | | | |
| 33304100 | 1067 | 22.000,00 | 5.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.785,44 | 17.853,95 | 1.785,44 | 17.853,95 | 146,05 |
| **Total do P. A.:** | | **22.000,00** | **5.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **1.785,44** | **17.853,95** | **1.785,44** | **17.853,95** | **146,05** |
| **Total da U. O.:** | | **2.200.000,00** | **180.702,62** | **241.683,19** | **0,00** | **110.437,45** | **36.837,50** | **2.260.980,57** | **0,00** | **140.270,98** | **2.037.892,29** | **213.461,89** | **2.037.892,29** | **223.088,28** |
| **Total da U. G.:** | | **2.200.000,00** | **180.702,62** | **241.683,19** | **0,00** | **110.437,45** | **36.837,50** | **2.260.980,57** | **0,00** | **140.270,98** | **2.037.892,29** | **213.461,89** | **2.037.892,29** | **223.088,28** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| | | 10.01 | Procuradoria Geral do Municipio | | | | | | | | | | | |
| 04.062.0017.2.079.0000 | | | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 627 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 628 | 170.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 175.100,00 | 15.100,00 | 175.100,00 | 0,00 |
| 31901300 | 629 | 20.000,00 | 74,00 | 2.837,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00 | 22.763,00 | 0,00 | 1.963,00 | 22.763,00 | 1.963,00 | 20.800,00 | 1.963,00 |
| 31909200 | 630 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 631 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 633 | 2.000,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 1.446,00 | 0,00 | 241,00 | 1.446,00 | 241,00 | 1.446,00 | 0,00 |
| 33903000 | 634 | 4.000,00 | 3.493,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,49 | 0,00 | 0,00 | 506,49 | 0,00 | 506,49 | 0,00 |
| 33903100 | 635 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 636 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 637 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 638 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 639 | 40.000,00 | 11.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.388,00 | 0,00 | 1.449,00 | 26.939,00 | 1.449,00 | 26.939,00 | 1.449,00 |
| 33904000 | 880 | 2.000,00 | 890,00 | 3.340,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 890,00 | 4.450,00 | 890,00 | 3.560,00 | 890,00 |
| 33904700 | 1098 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 640 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 641 | 5.000,00 | 0,00 | 32.761,90 | 0,00 | 25.831,90 | 0,00 | 37.761,90 | 0,00 | 0,00 | 37.761,90 | 0,00 | 31.990,30 | 5.771,60 |
| **Total do P. A.:** | | **259.000,00** | **32.623,51** | **44.038,90** | **0,00** | **38.058,90** | **241,00** | **270.415,39** | **0,00** | **19.643,00** | **268.966,39** | **19.643,00** | **260.341,79** | **10.073,60** |
| 28.846.0030.0.002.0000 | | | Cumprimento de Sentencas Judiciais | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 625 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 626 | 50.000,00 | 16.492,00 | 372.610,48 | 0,00 | 0,00 | 29.599,94 | 406.118,48 | 0,00 | 29.599,94 | 406.118,48 | 29.599,94 | 406.118,48 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **66.492,00** | **372.610,48** | **0,00** | **0,00** | **29.599,94** | **406.118,48** | **0,00** | **29.599,94** | **406.118,48** | **29.599,94** | **406.118,48** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **359.000,00** | **99.115,51** | **416.649,38** | **0,00** | **38.058,90** | **29.840,94** | **676.533,87** | **0,00** | **49.242,94** | **675.084,87** | **49.242,94** | **666.460,27** | **10.073,60** |
| **Total da U. G.:** | | **359.000,00** | **99.115,51** | **416.649,38** | **0,00** | **38.058,90** | **29.840,94** | **676.533,87** | **0,00** | **49.242,94** | **675.084,87** | **49.242,94** | **666.460,27** | **10.073,60** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| | | 11.01 | Sec Mun de Cultura e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0036.2.106.0000 | | | Programa Aldir Blanc de fomento à cultura | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1101 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 1102 | 50.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1103 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1104 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1105 | 34.000,00 | 33.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 0,00 | 879,60 | 0,00 |
| 44905100 | 1106 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1107 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **135.500,00** | **130.620,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.879,60** | **0,00** | **0,00** | **4.879,60** | **0,00** | **4.879,60** | **0,00** |
| 13.122.0029.2.080.0000 | | | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 655 | 70.000,00 | 0,00 | 21.080,00 | 0,00 | 10.244,00 | 9.108,00 | 91.080,00 | 0,00 | 9.108,00 | 91.080,00 | 9.108,00 | 91.080,00 | 0,00 |
| 31901100 | 656 | 400.000,00 | 101.777,88 | 0,00 | 0,00 | 51.777,88 | 0,00 | 298.222,12 | 0,00 | 28.323,52 | 298.222,12 | 28.323,52 | 298.222,12 | 0,00 |
| 31901300 | 657 | 50.000,00 | 932,33 | 0,00 | 0,00 | 88,44 | 4.156,11 | 49.067,67 | 0,00 | 4.156,11 | 49.067,67 | 5.819,26 | 46.817,87 | 2.249,80 |
| 31909200 | 658 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 659 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 660 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 662 | 1.000,00 | 0,00 | 50.006,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.006,63 | 0,00 | 0,00 | 51.006,63 | 0,00 | 51.006,63 | 0,00 |
| 33504300 | 809 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 664 | 10.000,00 | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,00 | 558,00 | 7.438,00 | 0,00 |
| 33903000 | 665 | 50.000,00 | 246,00 | 533,51 | 0,00 | 246,00 | 2.797,99 | 50.287,51 | 0,00 | 4.101,16 | 48.055,42 | 3.535,26 | 47.489,52 | 2.797,99 |
| 33903200 | 808 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 666 | 10.000,00 | 9.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903700 | 667 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 668 | 120.000,00 | 1.656,80 | 384.275,11 | 0,00 | 63.110,18 | 4.608,09 | 502.618,31 | 0,00 | 71.038,97 | 479.261,22 | 65.280,29 | 452.343,75 | 50.274,56 |
| 33904000 | 881 | 2.000,00 | 890,00 | 3.340,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 890,00 | 4.450,00 | 890,00 | 3.560,00 | 890,00 |
| 33904800 | 811 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 669 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 812 | 60.000,00 | 0,00 | 89.676,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.676,28 | 0,00 | 0,00 | 123.641,23 | 0,00 | 123.641,23 | 26.035,05 |
| 44905200 | 670 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **814.500,00** | **159.235,01** | **548.911,53** | **0,00** | **126.356,50** | **20.670,19** | **1.204.176,52** | **0,00** | **117.617,76** | **1.152.552,29** | **113.514,33** | **1.121.929,12** | **82.247,40** |
| 13.392.0018.2.082.0000 | | Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 677 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 678 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 679 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 818 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.695.0011.1.042.0000 | | Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 643 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 644 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 645 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 646 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.695.0032.1.048.0000 | | Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 823 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 824 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 825 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 826 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 827 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.695.0032.1.049.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 647 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 648 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 649 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 650 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 651 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **323.500,00** | **323.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0018.1.041.0000 Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 815 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 814 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 642 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 813 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0018.2.081.0000 Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 762 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 671 | 20.000,00 | 13.478,90 | 0,00 | 0,00 | 3.107,40 | 0,00 | 6.521,10 | 0,00 | 0,00 | 6.521,10 | 0,00 | 6.521,10 | 0,00 |
| 33903100 | 672 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 816 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 673 | 60.000,00 | 10.030,00 | 39.750,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 89.720,00 | 0,00 | 14.000,00 | 89.720,00 | 7.000,00 | 82.720,00 | 7.000,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 674 | 1.490.000,00 | 0,00 | 988.806,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,31 | 2.478.431,31 | 374,69 | 58.975,31 | 2.408.181,31 | 333.975,31 | 2.408.181,31 | 70.250,00 |
| 33904800 | 675 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 676 | 10.000,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.140,00 | 0,00 | 0,00 | 12.140,00 | 0,00 | 12.140,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.621.000,00** | **64.508,90** | **1.030.696,00** | **0,00** | **15.887,40** | **122.925,31** | **2.586.812,41** | **374,69** | **72.975,31** | **2.516.562,41** | **340.975,31** | **2.509.562,41** | **77.250,00** |
| 13.392.0032.1.053.0000 Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 886 | 100.000,00 | 42.039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.960,88 | 0,00 | 0,00 | 57.960,88 | 0,00 | 57.960,88 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **42.039,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.960,88** | **0,00** | **0,00** | **57.960,88** | **0,00** | **57.960,88** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.056.500,00** | **781.903,43** | **1.579.607,53** | **0,00** | **142.243,90** | **143.595,50** | **3.853.829,41** | **374,69** | **190.593,07** | **3.731.955,18** | **454.489,64** | **3.694.332,01** | **159.497,40** |
| **Total da U. G.:** | | **3.056.500,00** | **781.903,43** | **1.579.607,53** | **0,00** | **142.243,90** | **143.595,50** | **3.853.829,41** | **374,69** | **190.593,07** | **3.731.955,18** | **454.489,64** | **3.694.332,01** | **159.497,40** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | | | | | | | | | | | |
| | | 12.01 | Controladoria e Ouvidoria | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0017.2.084.0000 | | | MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 686 | 1.000,00 | 0,00 | 5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,00 | 0,00 | 6.956,00 | 0,00 |
| 33903500 | 687 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 688 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 689 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 690 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **10.500,00** | **9.500,00** | **5.956,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.956,00** | **0,00** | **0,00** | **6.956,00** | **0,00** | **6.956,00** | **0,00** |
| 04.124.0029.2.085.0000 | | | Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 691 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 692 | 90.000,00 | 3.617,39 | 42.044,34 | 0,00 | 3.775,35 | 872,85 | 128.426,95 | 0,00 | 10.163,58 | 128.426,95 | 10.163,58 | 128.426,95 | 0,00 |
| 31901300 | 693 | 15.000,00 | 957,28 | 2.526,42 | 0,00 | 2.430,86 | 0,00 | 16.569,14 | 0,00 | 1.432,77 | 16.569,14 | 1.762,94 | 15.361,34 | 1.207,80 |
| 31909200 | 694 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 695 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 696 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1013 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 698 | 1.500,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 |
| 33903000 | 699 | 20.000,00 | 13.798,65 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 6.201,35 | 0,00 | 0,00 | 6.201,35 | 364,67 | 4.846,56 | 1.354,79 |
| 33903100 | 700 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 701 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 702 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 703 | 1.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 1.040,00 | 0,00 | 380,00 | 1.040,00 | 380,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 33903700 | 704 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 705 | 30.000,00 | 0,00 | 50.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.898,00 | 0,00 | 10.239,00 | 79.449,00 | 6.239,00 | 74.189,00 | 6.709,00 |
| 33904000 | 882 | 8.000,00 | 890,00 | 18.340,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 25.450,00 | 0,00 | 5.090,00 | 25.450,00 | 2.990,00 | 22.460,00 | 2.990,00 |
| 33904700 | 1099 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 706 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 707 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 708 | 6.000,00 | 0,00 | 62.222,60 | 0,00 | 12.245,60 | 0,00 | 68.222,60 | 0,00 | 0,00 | 68.222,60 | 32.574,00 | 50.888,60 | 17.334,00 |
| **Total do P. A.:** | | **185.000,00** | **32.916,32** | **176.071,36** | **0,00** | **19.485,81** | **1.252,85** | **328.155,04** | **0,00** | **27.305,35** | **326.706,04** | **54.474,19** | **298.559,45** | **29.595,59** |
| 04.125.0017.2.086.0000 FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 709 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 710 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 711 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 712 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 713 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **205.000,00** | **51.916,32** | **182.027,36** | **0,00** | **19.485,81** | **1.252,85** | **335.111,04** | **0,00** | **27.305,35** | **333.662,04** | **54.474,19** | **305.515,45** | **29.595,59** |
| **Total da U. G.:** | | **205.000,00** | **51.916,32** | **182.027,36** | **0,00** | **19.485,81** | **1.252,85** | **335.111,04** | **0,00** | **27.305,35** | **333.662,04** | **54.474,19** | **305.515,45** | **29.595,59** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | |
| | | 18.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0017.2.097.0000 | | | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 968 | 12.000,00 | 410,00 | 6.626,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00 | 1.518,00 | 18.216,00 | 1.518,00 | 18.216,00 | 0,00 |
| 31901100 | 969 | 150.000,00 | 0,00 | 131.143,72 | 0,00 | 53.416,28 | 29.092,50 | 281.143,72 | 0,00 | 29.092,50 | 281.143,72 | 29.092,50 | 281.143,72 | 0,00 |
| 31901300 | 970 | 20.000,00 | 0,00 | 11.177,98 | 0,00 | 4.054,71 | 3.732,69 | 31.177,98 | 0,00 | 4.226,04 | 31.177,98 | 4.226,04 | 27.445,29 | 3.732,69 |
| 31909200 | 971 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 972 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 973 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 974 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 975 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 976 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 977 | 62.000,00 | 4.699,50 | 8.609,06 | 0,00 | 4.699,52 | 7.922,35 | 65.909,56 | 0,00 | 7.752,80 | 62.096,81 | 13.109,77 | 49.607,65 | 16.301,91 |
| 33903100 | 978 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 979 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 980 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 981 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 982 | 35.000,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.730,00 | 0,00 | 5.400,00 | 32.730,00 | 8.100,00 | 30.030,00 | 2.700,00 |
| 33903700 | 983 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 984 | 150.000,00 | 3.715,97 | 300.489,56 | 0,00 | 25.576,86 | 20.754,60 | 446.773,59 | 0,00 | 40.975,63 | 406.463,38 | 49.430,21 | 386.937,51 | 59.836,08 |
| 33904000 | 985 | 70.000,00 | 33.390,00 | 39.340,00 | 0,00 | 33.390,00 | 0,00 | 75.950,00 | 0,00 | 13.890,00 | 75.950,00 | 7.390,00 | 62.060,00 | 13.890,00 |
| 33904700 | 991 | 5.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 33904800 | 986 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 987 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 988 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 989 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 990 | 30.000,00 | 0,00 | 41.773,70 | 0,00 | 60.580,90 | 0,00 | 71.773,70 | 0,00 | 0,00 | 71.773,70 | 0,00 | 11.192,80 | 60.580,90 |
| **Total do P. A.:** | | **555.500,00** | **66.885,47** | **539.160,02** | **0,00** | **183.502,27** | **61.502,14** | **1.027.774,55** | **0,00** | **102.854,97** | **983.651,59** | **112.866,52** | **870.732,97** | **157.041,58** |
| **Total da U. O.:** | | **555.500,00** | **66.885,47** | **539.160,02** | **0,00** | **183.502,27** | **61.502,14** | **1.027.774,55** | **0,00** | **102.854,97** | **983.651,59** | **112.866,52** | **870.732,97** | **157.041,58** |
| **Total da U. G.:** | | **555.500,00** | **66.885,47** | **539.160,02** | **0,00** | **183.502,27** | **61.502,14** | **1.027.774,55** | **0,00** | **102.854,97** | **983.651,59** | **112.866,52** | **870.732,97** | **157.041,58** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| | | 19.01 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0017.2.101.0000 | | | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1016 | 300.000,00 | 0,00 | 33.201,00 | 0,00 | 24.483,00 | 29.601,00 | 333.201,00 | 0,00 | 29.601,00 | 333.201,00 | 29.601,00 | 333.201,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1017 | 340.000,00 | 35.226,46 | 0,00 | 0,00 | 13.615,31 | 21.555,44 | 304.773,54 | 0,00 | 26.055,44 | 304.773,54 | 26.055,44 | 304.773,54 | 0,00 |
| 31901300 | 1018 | 80.000,00 | 460,96 | 0,00 | 0,00 | 460,96 | 0,00 | 79.539,04 | 0,00 | 7.313,49 | 79.539,04 | 7.786,59 | 73.497,63 | 6.041,41 |
| 31909200 | 1019 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1020 | 500,00 | 0,00 | 1.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,40 | 0,00 | 0,00 | 1.580,40 | 0,00 | 1.580,40 | 0,00 |
| 31909600 | 1021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1022 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1024 | 5.000,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 4.558,00 | 0,00 | 241,00 | 4.558,00 | 723,00 | 4.558,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1025 | 40.000,00 | 0,00 | 17.442,26 | 0,00 | 0,00 | 8.103,66 | 57.442,26 | 0,00 | 8.379,71 | 54.545,95 | 6.304,07 | 50.701,84 | 6.740,42 |
| 33903100 | 1026 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1027 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1028 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1029 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1030 | 12.000,00 | 7.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,00 | 0,00 | 4.966,00 | 0,00 |
| 33903700 | 1031 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1032 | 450.000,00 | 10.282,60 | 0,00 | 0,00 | 189,97 | 0,00 | 439.717,40 | 0,00 | 12.176,23 | 406.517,40 | 7.500,00 | 393.274,47 | 46.442,93 |
| 33904000 | 1033 | 500,00 | 890,00 | 4.840,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 890,00 | 4.450,00 | 890,00 | 3.560,00 | 890,00 |
| 33904700 | 1110 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1035 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1036 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 1037 | 5.000,00 | 2.873,94 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.126,06 | 0,00 | 0,00 | 103.126,06 | 0,00 | 103.126,06 | 0,00 |
| 44905200 | 1038 | 5.000,00 | 3.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.256.500,00** | **79.110,96** | **157.563,66** | **0,00** | **39.639,24** | **59.501,10** | **1.334.952,70** | **0,00** | **84.656,87** | **1.298.856,39** | **78.860,10** | **1.274.837,94** | **60.114,76** |
| 11.334.0035.2.102.0000 Implantação e manutenção do Programa Qualificar Jovem | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1039 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1040 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1041 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0031.2.103.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte e da Juventude | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1042 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1043 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1044 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1045 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1046 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14.422.0035.2.104.0000 Programa de fomento às politicas de apoio à juventude municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1047 | 15.000,00 | 3.398,44 | 0,00 | 0,00 | 672,65 | 0,00 | 11.601,56 | 0,00 | 0,00 | 11.601,56 | 0,00 | 11.601,56 | 0,00 |
| 33903200 | 1048 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1049 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1050 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1051 | 15.000,00 | 13.498,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,94 | 0,00 | 0,00 | 1.501,94 | 0,00 | 1.501,94 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **75.000,00** | **61.896,50** | **0,00** | **0,00** | **672,65** | **0,00** | **13.103,50** | **0,00** | **0,00** | **13.103,50** | **0,00** | **13.103,50** | **0,00** |
| 27.812.0018.2.105.0000 Programa de fomento às políticas de apoio ao esporte municipal | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33504100 | 1052 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1053 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1054 | 20.000,00 | 4.248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.751,18 | 0,00 | 0,00 | 15.751,18 | 0,00 | 15.751,18 | 0,00 |
| 33903100 | 1055 | 40.000,00 | 4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.954,00 | 0,00 | 0,00 | 35.954,00 | 0,00 | 35.954,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1056 | 20.000,00 | 15.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1057 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1058 | 10.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1059 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1060 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1061 | 10.000,00 | 7.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,00 | 0,00 | 2.693,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **155.000,00** | **93.671,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.328,18** | **0,00** | **0,00** | **61.328,18** | **0,00** | **61.328,18** | **0,00** |
| 27.812.0018.1.060.0000 Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600 | 1062 | 5.000,00 | 0,00 | 17.507,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 22.507,00 | 0,00 | 1.280,00 | 16.707,00 | 1.580,00 | 16.707,00 | 5.800,00 |
| 33903900 | 1063 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1064 | 4.753.500,00 | 4.330.127,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.372,03 | 0,00 | 0,00 | 423.372,03 | 0,00 | 423.372,03 | 0,00 |
| 44905200 | 1065 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1066 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **4.773.500,00** | **4.345.127,97** | **17.507,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800,00** | **445.879,03** | **0,00** | **1.280,00** | **440.079,03** | **1.580,00** | **440.079,03** | **5.800,00** |
| **Total da U. O.:** | | **6.305.000,00** | **4.624.807,25** | **175.070,66** | **0,00** | **40.311,89** | **65.301,10** | **1.855.263,41** | **0,00** | **85.936,87** | **1.813.367,10** | **80.440,10** | **1.789.348,65** | **65.914,76** |
| **Total da U. G.:** | | **6.305.000,00** | **4.624.807,25** | **175.070,66** | **0,00** | **40.311,89** | **65.301,10** | **1.855.263,41** | **0,00** | **85.936,87** | **1.813.367,10** | **80.440,10** | **1.789.348,65** | **65.914,76** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | | | | | | | | | |
| | | 20.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | | | | | | | | | |
| 14.422.0037.2.112.0000 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1111 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1112 | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 160.000,00 | 11.800,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 83.200,00 | 10.000,00 | 83.200,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1113 | 0,00 | 5.674,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.674,00 | 0,00 | 18.326,00 | 0,00 | 1.300,00 | 18.326,00 | 1.300,00 | 17.026,00 | 1.300,00 |
| 31909200 | 1114 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1115 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 1116 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1117 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33604100 | 1118 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1119 | 0,00 | 3.277,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1120 | 0,00 | 10.890,57 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.109,43 | 0,00 | 0,00 | 19.109,43 | 0,00 | 19.109,43 | 0,00 |
| 33903100 | 1121 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1122 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1123 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1124 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1125 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 33903700 | 1126 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1127 | 0,00 | 30.500,00 | 33.800,98 | 40.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 43.300,98 | 0,00 | 10.570,00 | 43.300,98 | 7.580,00 | 33.260,95 | 10.040,03 |
| 33904000 | 1128 | 0,00 | 1.050,00 | 5.000,00 | 500,00 | 890,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 890,00 | 4.450,00 | 890,00 | 3.560,00 | 890,00 |
| 33904700 | 1129 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1130 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1131 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1132 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 1133 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1134 | 0,00 | 0,00 | 50.768,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.768,00 | 0,00 | 0,00 | 60.768,00 | 0,00 | 51.556,00 | 9.212,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **185.361,57** | **89.568,98** | **326.000,00** | **47.864,00** | **0,00** | **230.207,41** | **0,00** | **22.760,00** | **230.207,41** | **19.770,00** | **208.765,38** | **21.442,03** |
| 14.422.0037.2.113.0000 | Promoção de Ações Voltadas à Política de Equidade de Gênero e da Política de Cuidados | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1135 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1136 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1138 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1137 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1139 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 1140 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1141 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14.422.0037.2.114.0000 | Ampliação e Fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1142 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1143 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1144 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1155 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1145 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 1146 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1147 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14.422.0037.2.115.0000 | Proteção e defesa dos direitos da mulher | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1148 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903200 | 1149 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1151 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1150 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1152 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 33904000 | 1153 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1154 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **44.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **0,00** | **321.361,57** | **89.568,98** | **464.000,00** | **47.864,00** | **0,00** | **232.207,41** | **0,00** | **22.760,00** | **232.207,41** | **19.770,00** | **210.765,38** | **21.442,03** |
| **Total da U. G.:** | | **0,00** | **321.361,57** | **89.568,98** | **464.000,00** | **47.864,00** | **0,00** | **232.207,41** | **0,00** | **22.760,00** | **232.207,41** | **19.770,00** | **210.765,38** | **21.442,03** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO | | | | | | | | | | | |
| | | 01.01 | Camara Municipal de Quixelo | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001.0000 | | | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 997 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 2 | 1.450.000,00 | 45.354,50 | 0,00 | 0,00 | 113.171,00 | 16.816,50 | 1.404.645,50 | 0,00 | 123.416,50 | 1.404.645,50 | 123.416,50 | 1.404.645,50 | 0,00 |
| 31901300 | 3 | 250.000,00 | 66.735,20 | 0,00 | 0,00 | 16.735,20 | 0,00 | 183.264,80 | 0,00 | 29.956,28 | 183.264,80 | 29.956,28 | 183.264,80 | 0,00 |
| 33504100 | 996 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 5 | 30.000,00 | 24.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.955,00 | 0,00 | 0,00 | 5.955,00 | 372,00 | 5.955,00 | 0,00 |
| 33903000 | 6 | 100.000,00 | 58.322,19 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 6.424,63 | 41.677,81 | 0,00 | 3.320,03 | 38.573,21 | 3.625,94 | 38.573,21 | 3.104,60 |
| 33903300 | 7 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 8 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 9 | 25.000,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 600,00 | 7.500,00 | 600,00 | 7.500,00 | 600,00 |
| 33903900 | 10 | 1.180.000,00 | 278.874,62 | 0,00 | 0,00 | 41.089,66 | 24.120,00 | 901.125,38 | 0,00 | 82.656,77 | 862.054,77 | 89.666,77 | 857.814,77 | 43.310,61 |
| 33904000 | 884 | 200.000,00 | 94.616,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,84 | 0,00 | 105.384,00 | 0,00 | 8.782,00 | 105.384,00 | 10.664,00 | 105.384,00 | 0,00 |
| 33909200 | 11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 848 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 12 | 100.000,00 | 90.283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,40 | 0,00 | 0,00 | 9.716,40 | 0,00 | 9.716,40 | 0,00 |
| 46907100 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.500.000,00** | **840.131,11** | **0,00** | **0,00** | **175.805,37** | **47.361,13** | **2.659.868,89** | **0,00** | **248.731,58** | **2.617.093,68** | **258.301,49** | **2.612.853,68** | **47.015,21** |
| **Total da U. O.:** | | **3.500.000,00** | **840.131,11** | **0,00** | **0,00** | **175.805,37** | **47.361,13** | **2.659.868,89** | **0,00** | **248.731,58** | **2.617.093,68** | **258.301,49** | **2.612.853,68** | **47.015,21** |
| **Total da U. G.:** | | **3.500.000,00** | **840.131,11** | **0,00** | **0,00** | **175.805,37** | **47.361,13** | **2.659.868,89** | **0,00** | **248.731,58** | **2.617.093,68** | **258.301,49** | **2.612.853,68** | **47.015,21** |
| **Total Orç.:** | | **121.000.000,00** | **25.235.480,02** | **27.178.665,79** | **1.664.000,00** | **12.964.871,24** | **11.905.817,57** | **116.984.819,58** | **7.622.366,19** | **14.441.179,62** | **114.051.034,26** | **11.312.637,87** | **106.952.771,08** | **10.032.048,50** |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 8.318,05 | 65.077,42 |
| 100000045 | CONTRIBUIÇÃO APAE | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 100000048 | IRRF - SAAE | 0,00 | 7.454,22 | 7.454,22 |
| 100000053 | Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | 0,00 | 5.908,09 | 26.761,55 |
| 100000243 | PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012 | 0,00 | 0,00 | 3.125,80 |
| 100000251 | CONVENIO ARAJARA PARK | 0,00 | 628,06 | 7.847,42 |
| 100000258 | MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | 0,00 | 70,00 | 840,00 |
| 100000261 | EMPRESTIMO BRADESCO | 0,00 | 105.488,91 | 1.352.433,16 |
| 100000263 | PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | 0,00 | 3.716,60 | 40.053,40 |
| 100000264 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.909,65 |
| 100000269 | ISS - SAAE | 0,00 | 1.717,88 | 1.717,88 |
| 100000271 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 29.889,80 | 322.333,93 |
| 100000287 | DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | 0,00 | 0,00 | 982,40 |
| 100002022 | RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 0,00 | 24.278,28 |
| 100002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 0,00 | 32.194,50 |
| 100002024 | RESTOS A PAGAR 2024 | 0,00 | 18.254,37 | 5.909.103,93 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 15.340,00 | 171.332,80 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 10.204,48 | 122.373,70 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 689.254,11 | 4.172.696,76 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 25.179,11 | 428.488,80 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 534.691,61 | 2.392.414,00 |
| 100158010 | FALTAS | 0,00 | 571,54 | 571,54 |
| 100158015 | CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 14.710,29 |
| 100158022 | EMPRESTIMO C.E.F | 0,00 | 95.837,96 | 1.086.911,70 |
| 100158042 | MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | 0,00 | 9.470,83 | 117.520,22 |
| 100158043 | SINDSAUDE | 0,00 | 986,70 | 12.751,20 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 270.074,34 | 3.240.891,30 |
| 200000067 | IRRF - CMQ | 0,00 | 0,00 | 155.927,07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200000266 | EMPRESTIMO CEF | 0,00 | 10.349,00 | 117.840,00 |
| 200000267 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | 12.705,22 | 27.313,68 | 167.384,58 |
| 200000268 | SALARIO FAMILIA - CMQ | 0,00 | 195,00 | 2.665,00 |
| 200000270 | ISS CMQ | 0,00 | 0,00 | 1.326,57 |
| 200000277 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 8.329,12 |
| 200000286 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11.140,00 | 103.724,07 |
| 200000288 | SALARIO MATERNIDADE - CMQ | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 |
| 200002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 0,00 | 32.194,50 |
| 299999998 | DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 601.372,40 |
| Total Extra Orçamentário: | | 12.705,22 | 1.882.094,34 | 20.785.379,16 |
| **Total Geral:** | | | **13.194.732,21** | **127.738.150,24** |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Quixelô**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## R E C E I T A

### Receitas Orçamentárias

| | |
|---|---|
| Receitas Correntes | 110.230.612,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.382.003,77 |
| Contribuições | 771.466,24 |
| Receita Patrimonial | 1.453.350,34 |
| Receita de Serviços | 2.082.369,36 |
| Transferências Correntes | 110.583.349,97 |
| Outras Receitas Correntes | 584.492,64 |
| Deduções da Receita | (9.626.419,95) |
| Deduções do FUNDEB | (9.626.419,95) |
| Outras Deduções | (0,00) |
| Receitas de Capital | 7.253.108,90 |
| Alienação de Bens | 566.875,00 |
| Transferências de Capital | 6.686.233,90 |
| **Total da Receita Orçamentária:** | **117.483.721,27** |

| | |
|---|---|
| Empenhado a Pagar Processado | 7.098.263,18 |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 2.933.785,32 |
| **Total Empenhado a Pagar** | **10.032.048,50** |

### Receita Extra Orçamentária

| | |
|---|---|
| BLOQUEIO JUDICIAL | 7.537,80 |
| CAUCAO | 14.398,53 |
| CONTRIBUIÇÃO APAE | 40,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | 158.045,69 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 7.752,81 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.024.403,91 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | 26.761,55 |
| DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | 982,40 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 562.619,97 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 322.333,93 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 103.724,07 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 1.352.433,16 |
| EMPRESTIMO C.E.F | 1.086.911,70 |
| EMPRESTIMO CEF | 117.840,00 |
| FALTAS | 39.783,01 |
| IRRF | 2.843.926,48 |
| IRRF - CMQ | 162.154,01 |
| IRRF - SAAE | 7.454,22 |
| ISS | 554.027,10 |
| ISS - SAAE | 1.717,88 |
| ISS CMQ | 1.311,00 |
| MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | 840,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | 117.591,32 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 68.815,38 |

## D E S P E S A

### Despesas Orçamentárias

| | |
|---|---|
| Legislativa | 2.659.868,89 |
| Administração | 16.410.883,29 |
| Assistência Social | 4.441.966,17 |
| Saúde | 23.668.202,96 |
| Educação | 45.455.382,88 |
| Cultura | 3.853.829,41 |
| Direito da Cidadania | 245.310,91 |
| Urbanismo | 14.443.191,70 |
| Saneamento | 2.319.741,68 |
| Gestão Ambiental | 330.000,00 |
| Agricultura | 1.168.135,08 |
| Indústria | 45.712,75 |
| Desporto e Lazer | 507.207,21 |
| Encargos Especiais | 1.435.386,65 |
| **Total da Despesa Orçamentária:** | **116.984.819,58** |

### Despesa Extra Orçamentária

| | |
|---|---|
| BLOQUEIO JUDICIAL | 6.909,65 |
| CAUCAO | 14.710,29 |
| CONTRIBUIÇÃO APAE | 40,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ | 167.384,58 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 7.847,42 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.172.696,76 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE | 26.761,55 |
| DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - SAAE | 982,40 |
| DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA | 601.372,40 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 322.333,93 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 103.724,07 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 1.352.433,16 |
| EMPRESTIMO C.E.F | 1.086.911,70 |
| EMPRESTIMO CEF | 117.840,00 |
| FALTAS | 571,54 |
| IRRF | 2.392.414,00 |
| IRRF - CMQ | 155.927,07 |
| IRRF - SAAE | 7.454,22 |
| ISS | 428.488,80 |
| ISS - SAAE | 1.717,88 |
| ISS CMQ | 1.326,57 |
| MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO | 840,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ | 117.520,22 |
| PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012 | 3.125,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | 40.053,40 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 65.077,42 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.942,11 | PLANO DE SAUDE UNICO VIDA | 40.053,40 |
| RESTITUICOES | 4.752,70 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.329,12 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 3.240.891,30 | RESTOS A PAGAR 2022 | 24.278,28 |
| SALARIO FAMILIA - CMQ | 2.851,12 | RESTOS A PAGAR 2023 | 32.194,50 |
| SALARIO MATERNIDADE - CMQ | 32.800,00 | RESTOS A PAGAR 2024 | 5.909.103,93 |
| SINDSAUDE | 12.751,20 | Repasse do Duodecimo da Camara | 3.240.891,30 |
| Salario Familia | 179.831,80 | SALARIO FAMILIA - CMQ | 2.665,00 |
| Salario Maternidade | 132.356,62 | SALARIO MATERNIDADE - CMQ | 32.800,00 |
| | | SINDSAUDE | 12.751,20 |
| | | Salario Familia | 171.332,80 |
| | | Salario Maternidade | 122.373,70 |
| **Total da Receita Extra Orçamentária:** | **15.237.636,17** | **Total da Despesa Extra Orçamentária:** | **20.753.184,66** |

| **Transferências Recebidas** | | **Transferências Concedidas** | |
|---|---|---|---|
| Controladoria e Ouvidoria | 310.696,67 | FUNDEB | 424.205,67 |
| FUNDEB | 1.204.263,06 | Fundo Municipal da Assistencia Social | 28.393,34 |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 3.083.676,01 | Fundo Municipal de Educação | 1.436.539,11 |
| Fundo Municipal de Educação | 3.849.747,32 | Fundo Municipal de Saude | 107.387,26 |
| Fundo Municipal de Saude | 9.910.339,20 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 69,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 330.853,82 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 65.391,99 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | 28.513,34 | Sec Mun de Cultura e Turismo | 2.251,78 |
| Gabinete do Prefeito | 2.247.884,08 | Secretaria Municipal da Infraestrutura | 527.417,65 |
| Procuradoria Geral do Municipio | 674.450,19 | Secretaria Municipal de Planejamento, Administraca | 49.070.166,88 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2.008.963,54 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 207.532,27 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 891.883,99 | | |
| Sec Mun de Cultura e Turismo | 3.289.494,03 | | |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 20.502.955,05 | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e | 2.440.139,69 | | |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administraca | 680.430,42 | | |
| **Total das Transferências Recebidas:** | **51.661.822,68** | **Total das Transferências Concedidas:** | **51.661.822,68** |
| **Total:** | **194.415.228,62** | **Total:** | **189.399.826,92** |

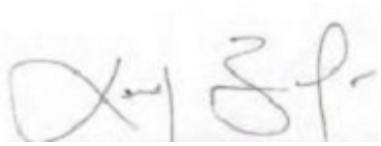
| **Caixa - Saldo Anterior** | | **Caixa - Saldo Atual** | |
|---|---|---|---|
| **Saldo do mês anterior em Caixa:** | **0,00** | **Saldo do mês atual em Caixa:** | **0,00** |

| **Banco - Saldo Anterior** | | | **Banco - Saldo Atual** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.B | 101-5 ( CM QUIXELO | 57.510,89 | B.B | 101-5 ( CM QUIXELO | 61.919,40 |
| B.B | 781-1 ( SISVAN | 0,59 | B.B | 361-1 ( CFM - PROD MINI | 1.422,34 |
| B.B | 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ | 31.515,51 | B.B | 781-1 ( SISVAN | 0,66 |
| B.B | 1.925-9 ( CUSTEIO SUS | 32.501,64 | B.B | 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ | 45.233,38 |
| B.B | 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO | 553.036,58 | B.B | 1.925-9 ( CUSTEIO SUS | 271.607,99 |
| B.B | 2.434-1 ( FMS COVID - LC | 591,33 | B.B | 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO | 1.744.708,91 |
| B.B | 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO | 3.990,94 | B.B | 2.434-1 ( FMS COVID - LC | 662,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.B | 2.641-7 | ESCOLA FAÉ | 26.003,76 | B.B | 2.639-5 | FMDCA QUIXELO | 1.906,41 |
| B.B | 2.644-1 | ESCOLA JIQUI | 46.404,32 | B.B | 2.641-7 | ESCOLA FAÉ | 163.859,84 |
| B.B | 26.315-X | MSD | 2.352,58 | B.B | 2.644-1 | ESCOLA JIQUI | 124.507,51 |
| B.B | 57.634-4 | EI MANUTENÇÃO | 57.937,90 | B.B | 26.315-X | MSD | 2.618,68 |
| B.B | 57.819-3 | PAV. DIV. LOCAI | 473.701,33 | B.B | 57.634-4 | EI MANUTENÇÃO | 25.483,09 |
| B.B | 58.588-2 | AUXILIO BRASIL | 1.147,94 | B.B | 57.819-3 | PAV. DIV. LOCAI | 1.135.195,84 |
| B.B | 59.381-8 | CUSTEIO ASS SO( | 365.943,84 | B.B | 58.588-2 | AUXILIO BRASIL | 1.272,49 |
| B.B | 60.161-6 | FUNDO DIREITO I | 1.219,18 | B.B | 59.381-8 | CUSTEIO ASS SO( | 147,32 |
| B.B | 61.156-5 | PROCAD | 1.451,37 | B.B | 60.161-6 | FUNDO DIREITO I | 1.907,75 |
| B.B | 62.498-5 | PISO DA ENFERM/ | 135.743,67 | B.B | 61.156-5 | PROCAD | 8.019,28 |
| B.B | 63.043-8 | TRANSF ESPECIAI | 1.492,95 | B.B | 62.498-5 | PISO DA ENFERM/ | 149.021,82 |
| B.B | 63.087-X | CUSTEIO A SOCI/ | 6,37 | B.B | 63.043-8 | TRANSF ESPECIAI | 1.654,93 |
| B.B | 63.283-X | ESC. TEMPO INTE | 174.364,91 | B.B | 63.087-X | CUSTEIO A SOCI/ | 7,06 |
| B.B | 63.390-9 | ALDIR BLANC II | 119.579,08 | B.B | 63.283-X | ESC. TEMPO INTE | 33.583,72 |
| B.B | 64.321-1 | AQUIS. ONIBUS | 872,20 | B.B | 63.390-9 | ALDIR BLANC II | 151,53 |
| B.B | 64.385-8 | EMENDA ESPECIAI | 4.767,25 | B.B | 63.979-6 | QUIXELO ARRECAI | 179,74 |
| B.B | 64.386-6 | EMENDA ESPECIAI | 1.335,06 | B.B | 64.385-8 | EMENDA ESPECIAI | 5.284,47 |
| B.B | 64.713-6 | F M CULTURA | 209.591,22 | B.B | 64.386-6 | EMENDA ESPECIAI | 1.479,91 |
| B.B | 66.287-9 | PSB ESTADUAL | 5.999,65 | B.B | 64.713-6 | F M CULTURA | 9.553,91 |
| B.B | 66.288-7 | BE ESTADUAL | 2.284,46 | B.B | 66.287-9 | PSB ESTADUAL | 5.076,50 |
| B.B | 100.346-1 | CIP PMQ | 13.670,06 | B.B | 66.288-7 | BE ESTADUAL | 4.867,90 |
| B.B | 100.588-X | FME PDDE QUIXEI | 51,87 | B.B | 68.540-2 | INCREMENTO APS | 2.719,74 |
| B.B | 101.115-4 | F.M.A.S. REVISÁ | 12.457,47 | B.B | 68.788-X | INCREMENTO | 1.071.344,31 |
| B.B | 101.151-0 | FME BRASIL CAR1 | 28,34 | B.B | 68.789-8 | INCREMENTO PAP | 540.006,50 |
| B.B | 101.239-8 | FMS RESERVA | 1,53 | B.B | 69.125-9 | LEILÃO 2025 | 1.786,92 |
| B.B | 101.288-6 | FEAS - IDOSO | 56,89 | B.B | 69.546-7 | EMENDA DE COMIS | 1.728.856,89 |
| B.B | 101.471-4 | FMAS BPC ESCOLA | 412,62 | B.B | 69.854-7 | MODERN. DE BIBI | 3.025,80 |
| B.B | 101.472-2 | BOLSA FAMILIA | 5.721,99 | B.B | 100.346-1 | CIP PMQ | 22.450,82 |
| B.B | 101.473-0 | FNAS BL GSUAS | 81,62 | B.B | 100.588-X | FME PDDE QUIXEI | 58,14 |
| B.B | 101.475-7 | FNAS - PSB | 20.139,89 | B.B | 101.115-4 | F.M.A.S. REVISÁ | 350,75 |
| B.B | 101.931-7 | INVESTIMENTO SU | 200.694,85 | B.B | 101.151-0 | FME BRASIL CAR1 | 31,76 |
| B.B | 106.060-0 | SEC. DE SAÚDE | 6.744,43 | B.B | 101.239-8 | FMS RESERVA | 1,69 |
| B.B | 106.417-7 | PDDE | 130,85 | B.B | 101.288-6 | FEAS - IDOSO | 63,77 |
| B.B | 109.485-8 | FPM - PMQ | 394.922,68 | B.B | 101.471-4 | FMAS BPC ESCOLA | 863,89 |
| B.B | 110.010-6 | ITR PMQ | 118,53 | B.B | 101.472-2 | BOLSA FAMILIA | 10.301,55 |
| B.B | 110.107-2 | EJA | 42,71 | B.B | 101.473-0 | FNAS BL GSUAS | 90,48 |
| B.B | 112.823-X | SAAE | 3.775,05 | B.B | 101.475-7 | FNAS - PSB | 31.419,30 |
| B.B | 114.635-1 | IPI PMQ | 2.171,54 | B.B | 101.931-7 | INVESTIMENTO SU | 140.147,64 |
| B.B | 115.286-6 | SEDUC - PTA | 4.739,17 | B.B | 106.060-0 | SEC. DE SAÚDE | 170.974,94 |
| B.B | 120.584-6 | ARRECADAÇÃO BB | 238.633,28 | B.B | 106.417-7 | PDDE | 145,05 |
| B.B | 122.007-1 | FME EDUCAÇÃO | 2.244,32 | B.B | 109.485-8 | FPM - PMQ | 778.046,57 |
| B.B | 122.133-7 | SAL. EDUCAÇÃO | 151.594,39 | B.B | 110.010-6 | ITR PMQ | 0,01 |
| B.B | 122.352-6 | PMQ CEX - FEX | 3.634,03 | B.B | 110.107-2 | EJA | 47,34 |
| B.B | 122.938-9 | FME PNAT | 86,92 | B.B | 112.823-X | SAAE | 3.377,18 |
| B.B | 126.110-X | ROYALTIES PETR( | 167,66 | B.B | 114.635-1 | IPI PMQ | 1.428,73 |
| B.B | 126.848-1 | FME BRASIL ALFA | 566,34 | B.B | 115.286-6 | SEDUC - PTA | 5.324,10 |
| B.B | 128.217-4 | SIMPLES NACIONA | 6.555,43 | B.B | 120.584-6 | ARRECADAÇÃO BB | 138.581,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.B | 131.530-7 ( PREF MUN QUIXEI | 52.700,00 | B.B | 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO | 1.616,73 |
| B.B | 131.556-0 ( FME MERENDA ESC | 415,20 | B.B | 122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO | 1.152.958,57 |
| B.B | 135.966-5 ( FMS | 1.347,84 | B.B | 122.352-6 ( PMQ CEX - FEX | 4.028,30 |
| B.B | 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÁ | 1.364,87 | B.B | 122.938-9 ( FME PNAT | 488,29 |
| B.B | 210.951-4 ( FEP - PMQ | 67.923,48 | B.B | 123.225-8 ( CIDE | 25.418,79 |
| CEF | 42-8 ( ARRECADACAO CEI | 3.567,28 | B.B | 126.110-X ( ROYALTIES PETRC | 1,63 |
| CEF | 319-2 ( ICMS CEF | 741,91 | B.B | 126.848-1 ( FME BRASIL ALFA | 627,79 |
| CEF | 320-6 ( IPVA CEF | 2.120,75 | B.B | 128.217-4 ( SIMPLES NACIONA | 21.872,23 |
| CEF | 356-7 ( PROARES | 0,01 | B.B | 131.530-7 ( PREF MUN QUIXEI | 512.365,51 |
| CEF | 71.104-9 ( FMMA | 4.198,41 | B.B | 131.556-0 ( FME MERENDA ESC | 354,40 |
| CEF | 71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GA | 189.679,50 | B.B | 135.966-5 ( FMS | 6.563,58 |
| CEF | 71.152-9 ( QD LAGOA REDONI | 28.988,00 | B.B | 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÁ | 1.223,99 |
| CEF | 71.173-1 ( PAV MANOEL JUST | 62.536,45 | B.B | 210.951-4 ( FEP - PMQ | 91.695,42 |
| CEF | 71.197-9 ( PAV. DIVERSAS F | 17.105,13 | CEF | 574.204.084-5 ( INTERTRAVADO SE | 33.007,95 |
| CEF | 71.198-7 ( PACTO DA APRENI | 32.729,57 | CEF | 574.204.085-3 ( PAVIM. ANGICOS | 3.070.407,06 |
| CEF | 71.208-8 ( PAV. ASFALT ANT | 120.457,16 | CEF | 574.204.088-8 ( PISO DA SEDE | 236.729,87 |
| CEF | 71.216-9 ( PAVIMENTAÇÃO MU | 114.240,44 | CEF | 574.204.091-8 ( PAVIM. DIV. RUA | 113.434,37 |
| CEF | 71.234-7 ( PAIC INTEGRAL | 10.293,73 | CEF | 574.432.235-0 ( PAV INTERTRAVAI | 22.705,60 |
| CEF | 71.255-0 ( ABATEDOURO | 95.900,58 | CEF | 574.695.472-8 ( EMENDA ESPECIAI | 2.684,00 |
| CEF | 71.256-8 ( CONST E COB DE | 10.164,11 | CEF | 575.252.852-2 ( ARRECADAÇÃO C.E | 20.673,90 |
| CEF | 71.266-5 ( PAIC INTEGRAL 2 | 319,50 | CEF | 575.252.864-6 ( ICMS | 240.531,31 |
| CEF | 71.273-9 ( CONST. BUEIROS | 145.955,77 | CEF | 575.252.865-4 ( IPVA | 5.104,61 |
| CEF | 71.286-0 ( CONST. PASS MOI | 21.822,93 | CEF | 575.252.874-3 ( PROARES-CEI | 0,01 |
| CEF | 647.277-1 ( CENTRO CULTURAI | 105.705,36 | CEF | 575.252.942-1 ( PAV. GASPAR | 102.127,50 |
| CEF | 647.299-2 ( PAV. ANGICOS | 4.604.155,53 | CEF | 575.252.958-8 ( PAV. MANOEL JUS | 2.914,40 |
| CEF | 647.303-4 ( PISO SEDE | 801.097,43 | CEF | 575.252.975-8 ( PAV. DIVERSAS | 19.111,10 |
| CEF | 672.005-8 ( EMENDAS ESPECIA | 800,47 | CEF | 575.252.976-6 ( PACTO APRENDIZA | 7.687,44 |
| CEF | 672.007-4 ( EMENDA ESPECIAI | 1.607,40 | CEF | 575.252.985-5 ( PAV. ASF VL ANT | 21,63 |
| | | | CEF | 575.252.992-8 ( PAV. MULUNGU | 328.714,27 |
| | | | CEF | 575.253.013-6 ( CONST. ABATEDOU | 107.147,11 |
| | | | CEF | 575.253.014-4 ( CONST DE QUADRA | 112.695,91 |
| | | | CEF | 575.253.016-0 ( PAV. COQUEIROS | 6.456,30 |
| | | | CEF | 575.253.025-0 ( CONST BUEIROS | 100.324,17 |
| | | | CEF | 575.253.033-0 ( CONST. PAS MOLH | 81.982,47 |
| | | | CEF | 575.587.176-7 ( F.M.M.A | 4.983,23 |
| | | | CEF | 575.863.646-7 ( EMENDA ESPECIAI | 894,34 |
| | | | CEF | 575.863.647-5 ( EMENDA ESPECIAI | 1.796,64 |
| **Saldo do mês anterior em Banco:** | | **9.878.729,79** | **Saldo do mês atual em Banco:** | | **14.894.131,49** |
| **Total Geral:** | | **204.293.958,41** | **Total Geral:** | | **204.293.958,41** |

Prefeitura Municipal de Quixelô, em 31 de Dezembro de 2025

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA | NISLE ALVES ALEXANDRE | JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR |
| Contador 480 | Tesoureiro | PREFEITO |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**XIX – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.**

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R$: 14.894.131,49 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**

**Org.: 3 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO**

**U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 278 | B.B | 361-1 ( CFM - PROD MINERAL ) | 1.422,34 |
| 270 | B.B | 63.043-8 ( TRANSF ESPECIAL 2023 ) | 1.654,93 |
| 273 | B.B | 63.979-6 ( QUIXELO ARRECADAÇÃO ) | 179,74 |
| 281 | B.B | 64.385-8 ( EMENDA ESPECIAL ) | 5.284,47 |
| 288 | B.B | 64.386-6 ( EMENDA ESPECIAL 2024 ) | 1.479,91 |
| 324 | B.B | 69.125-9 ( LEILÃO 2025 ) | 1.786,92 |
| 224 | B.B | 100.346-1 ( CIP PMQ ) | 22.450,82 |
| 194 | B.B | 109.485-8 ( FPM - PMQ ) | 778.046,57 |
| 216 | B.B | 110.010-6 ( ITR PMQ ) | 0,01 |
| 198 | B.B | 114.635-1 ( IPI PMQ ) | 1.428,73 |
| 197 | B.B | 120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB ) | 138.581,98 |
| 234 | B.B | 122.352-6 ( PMQ CEX - FEX ) | 4.028,30 |
| 221 | B.B | 123.225-8 ( CIDE ) | 25.418,79 |
| 220 | B.B | 126.110-X ( ROYALTIES PETROLEO ) | 1,63 |
| 219 | B.B | 128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL ) | 21.872,23 |
| 227 | B.B | 131.530-7 ( PREF MUN QUIXELO ) | 512.365,51 |
| 214 | B.B | 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÃO ) | 1.223,99 |
| 222 | B.B | 210.951-4 ( FEP - PMQ ) | 91.695,42 |
| 301 | CEF | 575.252.852-2 ( ARRECADAÇÃO C.E.F. ) | 20.673,90 |
| 299 | CEF | 575.252.864-6 ( ICMS ) | 240.531,31 |
| 300 | CEF | 575.252.865-4 ( IPVA ) | 5.104,61 |
| 295 | CEF | 575.863.646-7 ( EMENDA ESPECIAL 22 ) | 894,34 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **1.876.126,45** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **1.876.126,45** |

**Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude**

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 257 | B.B | 781-1 | ( SISVAN ) | 0,66 |
| 2 | B.B | 1.925-9 | ( CUSTEIO SUS ) | 271.607,99 |
| 186 | B.B | 2.434-1 | ( FMS COVID - LC 173 ) | 662,84 |
| 40 | B.B | 26.315-X | ( MSD ) | 2.618,68 |
| 263 | B.B | 62.498-5 | ( PISO DA ENFERMAGEM ) | 149.021,82 |
| 298 | B.B | 68.540-2 | ( INCREMENTO APS ) | 2.719,74 |
| 322 | B.B | 68.788-X | ( INCREMENTO ) | 1.071.344,31 |
| 317 | B.B | 68.789-8 | ( INCREMENTO PAP ) | 540.006,50 |
| 323 | B.B | 69.546-7 | ( EMENDA DE COMISSÃO ) | 1.728.856,89 |
| 204 | B.B | 101.239-8 | ( FMS RESERVA ) | 1,69 |
| 212 | B.B | 101.931-7 | ( INVESTIMENTO SUS ) | 140.147,64 |
| 195 | B.B | 106.060-0 | ( SEC. DE SAÚDE ) | 170.974,94 |
| 211 | B.B | 135.966-5 | ( FMS ) | 6.563,58 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **4.084.527,28** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **4.084.527,28** |

**Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 259 | B.B | 2.641-7 | ( ESCOLA FAÉ ) | 163.859,84 |
| 258 | B.B | 2.644-1 | ( ESCOLA JIQUI ) | 124.507,51 |
| 241 | B.B | 57.634-4 | ( EI MANUTENÇÃO ) | 25.483,09 |
| 283 | B.B | 63.283-X | ( ESC. TEMPO INTEGRAL ) | 33.583,72 |
| 287 | B.B | 64.321-1 | ( AQUIS. ONIBUS ) | 0,00 |
| 205 | B.B | 100.588-X | ( FME PDDE QUIXELO ) | 58,14 |
| 206 | B.B | 101.151-0 | ( FME BRASIL CARINHOSO ) | 31,76 |
| 231 | B.B | 106.417-7 | ( PDDE ) | 145,05 |
| 232 | B.B | 110.107-2 | ( EJA ) | 47,34 |
| 233 | B.B | 115.286-6 | ( SEDUC - PTA ) | 5.324,10 |
| 213 | B.B | 122.007-1 | ( FME EDUCAÇÃO ) | 1.616,73 |
| 207 | B.B | 122.133-7 | ( SAL. EDUCAÇÃO ) | 1.152.958,57 |
| 209 | B.B | 122.938-9 | ( FME PNAT ) | 488,29 |
| 210 | B.B | 126.848-1 | ( FME BRASIL ALFABETIZ ) | 627,79 |
| 208 | B.B | 131.556-0 | ( FME MERENDA ESCOLAR ) | 354,40 |
| 315 | CEF | 575.252.976-6 | ( PACTO APRENDIZAGEM ) | 7.687,44 |
| 306 | CEF | 575.253.022-5 | ( PAIC INT 2024 ) | 0,00 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **1.516.773,77** |

**U.O.: 0502 FUNDEB**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 179 | B.B | 2.076-1 | ( FUNDEB QUIXELO ) | 1.744.708,91 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **1.744.708,91** |

**Total da Unidade Gestora: 3.261.482,68**

**Org.: 6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**U.O.: 0601 Fundo Municipal da Assistencia Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 164 | B.B | 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ ) | 45.233,38 |
| 255 | B.B | 58.588-2 ( AUXILIO BRASIL ) | 1.272,49 |
| 279 | B.B | 59.381-8 ( CUSTEIO ASS SOCIAL ) | 147,32 |
| 256 | B.B | 60.161-6 ( FUNDO DIREITO IDOSO ) | 1.907,75 |
| 261 | B.B | 61.156-5 ( PROCAD ) | 8.019,28 |
| 267 | B.B | 63.087-X ( CUSTEIO A SOCIAL ) | 7,06 |
| 289 | B.B | 66.287-9 ( PSB ESTADUAL ) | 5.076,50 |
| 290 | B.B | 66.288-7 ( BE ESTADUAL ) | 4.867,90 |
| 196 | B.B | 101.115-4 ( F.M.A.S. REVISÃO ) | 350,75 |
| 203 | B.B | 101.288-6 ( FEAS - IDOSO ) | 63,77 |
| 200 | B.B | 101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA ) | 863,89 |
| 199 | B.B | 101.472-2 ( BOLSA FAMILIA ) | 10.301,55 |
| 201 | B.B | 101.473-0 ( FNAS BL GSUAS ) | 90,48 |
| 225 | B.B | 101.475-7 ( FNAS - PSB ) | 31.419,30 |
| 305 | CEF | 575.252.874-3 ( PROARES-CEI ) | 0,01 |

**Total da Und. Orçamentária: 109.621,43**

**U.O.: 0602 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 235 | B.B | 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO ) | 1.906,41 |

**Total da Und. Orçamentária: 1.906,41**

**Total da Unidade Gestora: 111.527,84**

**Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**U.O.: 0701 Secretaria Municipal da Infraestrutura**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 248 | B.B | 57.819-3 ( PAV. DIV. LOCALIDADE ) | 1.135.195,84 |
| 318 | CEF | 574.204.084-5 ( INTERTRAVADO SEDE ) | 33.007,95 |
| 319 | CEF | 574.204.085-3 ( PAVIM. ANGICOS ) | 3.070.407,06 |
| 320 | CEF | 574.204.088-8 ( PISO DA SEDE ) | 236.729,87 |
| 321 | CEF | 574.204.091-8 ( PAVIM. DIV. RUAS ) | 113.434,37 |
| 325 | CEF | 574.432.235-0 ( PAV INTERTRAVADO SED ) | 22.705,60 |
| 316 | CEF | 574.695.472-8 ( EMENDA ESPECIAL 2025 ) | 2.684,00 |
| 307 | CEF | 575.252.942-1 ( PAV. GASPAR ) | 102.127,50 |
| 308 | CEF | 575.252.958-8 ( PAV. MANOEL JUSTINO ) | 2.914,40 |
| 309 | CEF | 575.252.975-8 ( PAV. DIVERSAS RUAS ) | 19.111,10 |
| 310 | CEF | 575.252.985-5 ( PAV. ASF VL ANTONICO ) | 21,63 |
| 311 | CEF | 575.252.992-8 ( PAV. MULUNGU ) | 328.714,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 312 | CEF | 575.253.016-0 ( PAV. COQUEIROS ) | 6.456,30 |
| 314 | CEF | 575.253.025-0 ( CONST BUEIROS ) | 100.324,17 |
| 313 | CEF | 575.253.033-0 ( CONST. PAS MOLHADA ) | 81.982,47 |
| 296 | CEF | 575.863.647-5 ( EMENDA ESPECIAL 23 ) | 1.796,64 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **5.257.613,17** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **5.257.613,17** |

**Org.: 8 SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE**

**U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 303 | CEF | 575.253.013-6 ( CONST. ABATEDOURO ) | 107.147,11 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **107.147,11** |

**U.O.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 297 | CEF | 575.587.176-7 ( F.M.M.A ) | 4.983,23 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **4.983,23** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **112.130,34** |

**Org.: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**U.O.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 3 | B.B | 112.823-X ( SAAE ) | 3.377,18 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **3.377,18** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **3.377,18** |

**Org.: 11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE**

**U.O.: 1101 Sec Mun de Cultura e Turismo**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 277 | B.B | 63.390-9 ( ALDIR BLANC II ) | 151,53 |
| 286 | B.B | 64.713-6 ( F M CULTURA ) | 9.553,91 |
| 326 | B.B | 69.854-7 ( MODERN. DE BIBLIOTEC ) | 3.025,80 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **12.731,24** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **12.731,24** |

**Org.: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**U.O.: 1901 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 302 | CEF | 575.253.014-4 ( CONST DE QUADRA COB ) | 112.695,91 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **112.695,91** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **112.695,91** |

**Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

**U.O.: 0101 Camara Municipal de Quixelo**

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|
| 4 B.B | 101-5 ( CM QUIXELO ) | 61.919,40 |
| | **Total da Und. Orçamentária:** | **61.919,40** |
| | **Total da Unidade Gestora:** | **61.919,40** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 14.894.131,49 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 2 B.B 1.925-9 ( CUSTEIO SUS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 271.607,99 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 001925 | Out | 001925 | - | 271.607,99 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 99 CMQ U.O.: 0101 C M QUIXELO 4 B.B 101-5 ( CM QUIXELO )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 61.919,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 000101 | Out | 000101 | - | 61.919,40 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 40 B.B 26.315-X ( MSD )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.618,68 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 026315 | Out | 026315 | - | 978,44 (C) | 1.640,24 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 026315 | Out | 026315 | - | 1.640,24 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 164 B.B 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 45.233,38 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 001794 | Out | 001794 | - | 45.233,38 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0502 FUNDEB 179 B.B 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.744.708,91 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 31122025 | Out | 31122025 | - | 1.744.708,91 (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 4 | SMS | U.O.: 0401 | FMS | | 186 | B.B | 2.434-1 ( FMS COVID - LC 173 | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 662,84 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 002434 | Out | 002434 | - | 662,84 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEFIN | U.O.: 0301 | SEFIN | | 194 | B.B | 109.485-8 ( FPM - PMQ | | ) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 778.046,57 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109485 | Out | 109485 | - | 778.046,57 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 4 | SMS | U.O.: 0401 | FMS | | 195 | B.B | 106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 170.974,94 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 106060 | Out | 106060 | - | 170.974,94 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 6 | SMAS | U.O.: 0601 | FMAS | | 196 | B.B | 101.115-4 ( F.M.A.S. REVISÃO | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 350,75 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101115 | Out | 101115 | - | 350,75 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEFIN | U.O.: 0301 | SEFIN | | 197 | B.B | 120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 138.581,98 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 120584 | Out | 120584 | - | 138.581,98 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEFIN | U.O.: 0301 | SEFIN | | 198 | B.B | 114.635-1 ( IPI PMQ | | ) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.428,73 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 114635 | Out | 114635 | - | 1.428,73 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 6 | SMAS | U.O.: 0601 | FMAS | | 199 | B.B | 101.472-2 ( BOLSA FAMILIA | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 10.301,55 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101472 | Out | 101472 | - | 10.301,55 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 6 | SMAS | U.O.: 0601 | FMAS | | 200 | B.B | 101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 863,89 | (D) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101471 | Out | 101471 - | | 401,37 | (C) | 462,52 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101471 | Out | 101471 - | | 462,52 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 201 B.B ` 101.473-0 ( FNAS BL GSUAS

Saldo Inicial: 90,48 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101473 | Out | 101473 - | | 90,48 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 203 B.B ` 101.288-6 ( FEAS - IDOSO

Saldo Inicial: 63,77 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101288 | Out | 101288 - | | 63,77 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 204 B.B ` 101.239-8 ( FMS RESERVA

Saldo Inicial: 1,69 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101239 | Out | 101239 - | | 1,69 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 205 B.B ` 100.588-X ( FME PDDE QUIXELO

Saldo Inicial: 58,14 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 100588 | Out | 100588 - | | 58,14 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 206 B.B ` 101.151-0 ( FME BRASIL CARINHOSO

Saldo Inicial: 31,76 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101151 | Out | 101151 - | | 31,76 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 207 B.B ` 122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 1.152.958,57 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 122133 | Out | 122133 - | | 1.152.958,57 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 208 B.B ` 131.556-0 ( FME MERENDA ESCOLAR

Saldo Inicial: 354,40 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 131556 | Out | 131556 - | | 354,40 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 209 B.B 122.938-9 ( FME PNAT

Saldo Inicial: 488,29 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 122938 | Out | 122938 | - | 488,29 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 210 B.B 126.848-1 ( FME BRASIL ALFABETIZ

Saldo Inicial: 627,79 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 126848 | Out | 126848 | - | 627,79 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 211 B.B 135.966-5 ( FMS )

Saldo Inicial: 6.563,58 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 135966 | Out | 135966 | - | 6.563,58 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 212 B.B 101.931-7 ( INVESTIMENTO SUS

Saldo Inicial: 140.147,64 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101931 | Out | 101931 | - | 140.147,64 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 213 B.B 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 1.616,73 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 122007 | Out | 122007 | - | 1.616,73 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 214 B.B 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÃO

Saldo Inicial: 1.223,99 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 183142 | Out | 183142 | - | 1.223,99 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 216 B.B 110.010-6 ( ITR PMQ )

Saldo Inicial: 0,01 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110010 | Out | 110010 | - | 0,01 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 219 B.B 128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL

Saldo Inicial: 21.872,23 (D)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 128217 | Out | 128217 - | | 21.872,23 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 221 B.B 123.225-8 ( CIDE )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 25.418,79 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 123225 | Out | 123225 - | | 25.418,79 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 222 B.B 210.951-4 ( FEP - PMQ )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 91.695,42 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 210951 | Out | 210951 - | | 91.695,42 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 224 B.B 100.346-1 ( CIP PMQ )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 22.450,82 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 100346 | Out | 100346 - | | 22.450,82 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 225 B.B 101.475-7 ( FNAS - PSB

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 31.419,30 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 101475 | Out | 101475 - | | 31.419,30 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 227 B.B 131.530-7 ( PREF MUN QUIXELO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 512.365,51 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 131530 | Out | 131530 - | | 63,50 | (C) | 512.302,01 | (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 231 B.B 106.417-7 ( PDDE )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 145,05 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 106417 | Out | 106417 - | | 145,05 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 232 B.B 110.107-2 ( EJA )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 47,34 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110107 | Out | 110107 - | | 47,34 | (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 233 B.B 115.286-6 ( SEDUC - PTA

Saldo Inicial: 5.324,10 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 115286 Out 115286 - 5.324,10 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 234 B.B 122.352-6 ( PMQ CEX - FEX

Saldo Inicial: 4.028,30 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 122352 Out 122352 - 4.028,30 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0602 FMDCA 235 B.B 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO

Saldo Inicial: 1.906,41 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 002639 Out 002639 - 1.906,41 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 241 B.B 57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO

Saldo Inicial: 25.483,09 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 057634 Out 057634 - 25.483,09 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 248 B.B 57.819-3 ( PAV. DIV. LOCALIDADE

Saldo Inicial: 1.135.195,84 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 057819 Out 057819 - 1.135.195,84 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 255 B.B 58.588-2 ( AUXILIO BRASIL

Saldo Inicial: 1.272,49 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 058588 Out 058588 - 1.272,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 256 B.B 60.161-6 ( FUNDO DIREITO IDOSO

Saldo Inicial: 1.907,75 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 060161 Out 060161 - 1.907,75 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 257 B.B 781-1 ( SISVAN )

Saldo Inicial: 0,66 (D)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 000781 | Out | 000781 | - | 0,66 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 258 B.B 2.644-1 ( ESCOLA JIQUI

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 124.507,51 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 002644 | Out | 002644 | - | 124.507,51 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 259 B.B 2.641-7 ( ESCOLA FAÉ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 163.859,84 | (D) |
| C. Inf. | 05/09/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA | 050925 | Out | 050925 | - | 18.592,60 | (C) | 145.267,24 | (D) |
| C. Inf. | 07/10/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA | 07102025 | Out | 07102025 | - | 5.001,59 | (C) | 140.265,65 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 002641 | Out | 002641 | - | 140.265,65 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 261 B.B 61.156-5 ( PROCAD )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 8.019,28 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 061156 | Out | 061156 | - | 8.019,28 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 263 B.B 62.498-5 ( PISO DA ENFERMAGEM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 149.021,82 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 062498 | Out | 062498 | - | 149.021,82 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 267 B.B 63.087-X ( CUSTEIO A SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 7,06 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 063087 | Out | 063087 | - | 7,06 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 270 B.B 63.043-8 ( TRANSF ESPECIAL 2023

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.654,93 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 063043 | Out | 063043 | - | 1.654,93 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 273 B.B 63.979-6 ( QUIXELO ARRECADAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 179,74 | (D) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 063979 | Out | 063979 - | | 179,74 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1101 SECULT 277 B.B ` 63.390-9 ( ALDIR BLANC II

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 151,53 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 063390 | Out | 063390 - | | 151,53 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 279 B.B ` 59.381-8 ( CUSTEIO ASS SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 147,32 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 059381 | Out | 059381 - | | 147,32 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 281 B.B ` 64.385-8 ( EMENDA ESPECIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 5.284,47 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 064385 | Out | 064385 - | | 5.284,47 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 283 B.B ` 63.283-X ( ESC. TEMPO INTEGRAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 33.583,72 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 063283 | Out | 063283 - | | 33.583,72 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1101 SECULT 286 B.B ` 64.713-6 ( F M CULTURA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 9.553,91 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 064713 | Out | 064713 - | | 9.553,91 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 288 B.B ` 64.386-6 ( EMENDA ESPECIAL 2024

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 1.479,91 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 064386 | Out | 064386 - | | 1.479,91 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 289 B.B ` 66.287-9 ( PSB ESTADUAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 5.076,50 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 066287 | Out | 066287 - | | 5.076,50 | (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 290 B.B` 66.288-7 ( BE ESTADUAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 4.867,90 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 066288 | Out | 066288 | - | 4.867,90 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 295 CEF 575.863.646-7 ( EMENDA ESPECIAL 22`

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 894,34 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863646 | Out | 863646 | - | 894,34 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 296 CEF 575.863.647-5 ( EMENDA ESPECIAL 23`

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.796,64 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863647 | Out | 863647 | - | 1.796,64 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SEMMA U.O.: 0802 FMA 297 CEF 575.587.176-7 ( F.M.M.A`

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 4.983,23 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 587176 | Out | 587176 | - | 4.983,23 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 298 B.B` 68.540-2 ( INCREMENTO APS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.719,74 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 068540 | Out | 068540 | - | 2.719,74 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 299 CEF 575.252.864-6 ( ICMS )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 240.531,31 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252864 | Out | 252864 | - | 240.531,31 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 300 CEF 575.252.865-4 ( IPVA )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 5.104,61 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252865 | Out | 252865 | - | 5.104,61 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 301 CEF 575.252.852-2 ( ARRECADAÇÃO C.E.F.`

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 20.673,90 | (D) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252852 | Out | 252852 - | | 0,01 (C) | 20.673,89 (D) |

U.G.: 19 SEJUV U.O.: 1901 SEJUV 302 CEF 575.253.014-4 ( CONST DE QUADRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 112.695,91 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 253014 | Out | 253014 - | | 112.695,91 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 8 SEMMA U.O.: 0801 SEMMA 303 CEF 575.253.013-6 ( CONST. ABATEDOURO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 107.147,11 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 253013 | Out | 253013 - | | 107.147,11 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 305 CEF 575.252.874-3 ( PROARES-CEI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,01 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252874 | Out | 252874 - | | 0,01 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 307 CEF 575.252.942-1 ( PAV. GASPAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 102.127,50 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252942 | Out | 252942 - | | 102.127,50 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 309 CEF 575.252.975-8 ( PAV. DIVERSAS RUAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 19.111,10 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252975 | Out | 252975 - | | 19.111,10 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 311 CEF 575.252.992-8 ( PAV. MULUNGU

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 328.714,27 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 252992 | Out | 252992 - | | 328.714,27 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 312 CEF 575.253.016-0 ( PAV. COQUEIROS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 6.456,30 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 253016 | Out | 253016 - | | 6.456,30 (C) | 0,00 (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 313 CEF 575.253.033-0 ( CONST. PAS MOLHADA

Saldo Inicial: 81.982,47 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 253033 Out 253033 - 81.982,47 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 314 CEF 575.253.025-0 ( CONST BUEIROS

Saldo Inicial: 100.324,17 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 253025 Out 253025 - 100.324,17 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 317 B.B 68.789-8 ( INCREMENTO PAP

Saldo Inicial: 540.006,50 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 068789 Out 068789 - 540.006,50 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 318 CEF 574.204.084-5 ( INTERTRAVADO SEDE

Saldo Inicial: 33.007,95 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 204084 Out 204084 - 33.007,95 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 319 CEF 574.204.085-3 ( PAVIM. ANGICOS

Saldo Inicial: 3.070.407,06 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 204085 Out 204085 - 3.070.407,06 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 320 CEF 574.204.088-8 ( PISO DA SEDE

Saldo Inicial: 236.729,87 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 204088 Out 204088 - 236.729,87 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 321 CEF 574.204.091-8 ( PAVIM. DIV. RUAS

Saldo Inicial: 113.434,37 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 204091 Out 204091 - 113.434,37 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 322 B.B 68.788-X ( INCREMENTO

Saldo Inicial: 1.071.344,31 (D)

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Quixelô

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

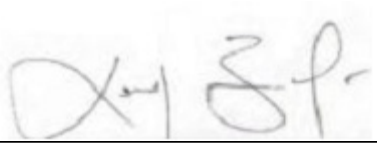
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 068788 | Out | 068788 - | 1.071.344,31 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 323 B.B 69.546-7 ( EMENDA DE COMISSÃO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.728.856,89 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 069546 | Out | 069546 - | 1.728.856,89 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1101 SECULT 326 B.B 69.854-7 ( MODERN. DE BIBLIOTEC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 3.025,80 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 069854 | Out | 069854 - | 3.025,80 | (C) | 0,00 | (D) |

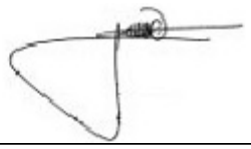


PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE

Tesoureiro



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

PREFEITO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830006
06/01/2026 07:35:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 361-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 823,44 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 525,66 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,25 D | 1.343,85 C |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 79,28 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,79 D | 1.422,34 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.422,34 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830007
06/01/2026 07:37:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 63043-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062029
06/01/2026 09:45:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 63043-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.639,41 | | | 1.130,355546 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.654,93 | | | 1.130,355546 | | 1.130,355546 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.639,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,52 |
| SALDO ATUAL = | 1.654,93 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333060724046830008
06/01/2026 07:37:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 63979-6 MUNICIPIO DE QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.362.225.000.000 | 6.000,00 C | |
| | | | | 067424800001-42 CONVENIO914478/2021 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.362.226.000.000 | 3.000,00 C | |
| | | | | 067424800001-42 CONVENIO914478/2021 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.362.227.000.000 | 7.700,00 C | |
| | | | | 067424800001-42 CONVENIO914478/2021 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.700,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.931.567 | 5.243,13 C | |
| | | | | 104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.243,13 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.023.182.000.000 | 7.074,00 C | |
| | | | | 067424800001-42 CONVENIO914478/2021 | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.023.183.000.000 | 3.537,00 C | |
| | | | | 067424800001-42 CONVENIO914478/2021 | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.023.184.000.000 | 9.078,30 C | |
| | | | | 067424800001-42 CONVENIO914478/2021 | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.689,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 7.074,00 D | |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.002 | 3.537,00 D | |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.003 | 3.000,00 D | |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.004 | 6.000,00 D | |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.005 | 7.928,69 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.006 | 9.078,30 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.007 | 1.883,76 D | |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.008 | 941,88 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.009 | 2.417,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41.861,12 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062031
06/01/2026 09:45:48

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 63979-6 MUNICIPIO DE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 250,53 | | | 172,735246 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 16.700,00 | | | 11.499,674769 | 1,452214983 | 11.672,410015 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.243,13 | | | 3.594,969644 | 1,458462941 | 15.267,379659 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 19.689,30 | | | 13.459,730819 | 1,462830146 | 28.727,110478 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 41.861,12 | | | 28.604,343557 | 1,463453266 | 122,766921 |
| | Aplicação 27/11/2025 | 252,79 | | | 172,735246 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 16.829,24 | | | 11.499,674769 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 5.261,07 | | | 3.594,969644 | | |
| | Aplicação 29/12/2025 | 19.518,02 | | | 13.336,963898 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 179,74 | | | 122,766921 | | 122,766921 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 250,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.632,43 |
| RESGATES (-) | 41.861,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 157,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 157,90 |
| SALDO ATUAL = | 179,74 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830009
06/01/2026 07:37:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 64385-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062032
06/01/2026 09:46:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 64385-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.234,92 | | | 3.609,420231 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.284,47 | | | 3.609,420231 | | 3.609,420231 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.234,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,55 |
| SALDO ATUAL = | 5.284,47 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830010
06/01/2026 07:37:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 64386-6 TRANSF ESPECIAIS-2311355 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062033
06/01/2026 09:46:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 64386-6 TRANSF ESPECIAIS-2311355 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.466,03 | | | 1.010,812776 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.479,91 | | | 1.010,812776 | | 1.010,812776 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.466,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,88 |
| SALDO ATUAL = | 1.479,91 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830011
06/01/2026 07:37:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 69125-9 MUNICIPIO DE QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 48.445,19 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 46.193,66 D | |
| | | | | 237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.202 | 1.507,69 D | |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.204 | 743,84 D | 0,00 C |
| | | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 08/12/2025 | | 4994 | 72649 | 830 Dep dinheiro ATM | 499.472.649.084.856 | 1.800,00 C | |
| | | | | 08/12 08:48 SOP-VILA RE | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.420.800.007.067 | 13,08 D | 1.786,92 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.786,92 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830012
06/01/2026 07:38:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 100346-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 35.537.242 | 39.574,42 C | |
| | | | | 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 39.574,42 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.015.295 | 17.236,29 D | |
| | | | | 16/12 11:20 ELETROLIMA C E S EIRELI | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.236,29 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062035
06/01/2026 09:47:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 100346-1 PREFEITURA M QUIXELO CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 39.574,42 | | | 27.157,652189 | 1,457210650 | 27.157,652189 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 17.236,29 | | | 11.823,196642 | 1,457836702 | 15.334,455547 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 17.236,29 | | | 11.823,196642 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 22.450,82 | | | 15.334,455547 | | 15.334,455547 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.574,42 |
| RESGATES (-) | 17.236,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,69 |
| SALDO ATUAL = | 22.450,82 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333060724046830013
06/01/2026 07:38:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 109485-8 PREF MUN QUIX FPM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.114.635 | 514,72 C | |
| | | | | 01/12 09:37 P M QUIXELO IPI | | | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 4.293,38 C | |
| | | | | 01/12 09:30 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.126.110 | 100,73 C | |
| | | | | 01/12 09:36 P QUIXELO ROYALTIES PETR | | | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.128.217 | 6.158,67 C | |
| | | | | 01/12 09:36 PM QUIXELO -SNA | | | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.183.142 | 1.224,00 C | |
| | | | | 01/12 09:36 PREF QUIXELO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 11.040.319.645.892 | 5.843,00 C | |
| | | | | 01/12 10:40 06742480000142 PMQ ARRECAD | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 11.040.572.041.982 | 4.739,00 C | |
| | | | | 01/12 10:40 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.122.510.101.426 | 1.600,00 D | |
| | | | | 01/12 09:28 ITALO R ALMINO OLIVEIRA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.101 | 1.442,76 D | |
| | | | | 01/12 09:27 TACIZIO MATIAS LUCENA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.102 | 6.000,00 D | |
| | | | | 01/12 09:37 MARIA CRISTINA DE AZEVEDO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.000,00 D | |
| | | | | 237 0455 41465423320 ANTONIO COSTA MAC | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.104 | 2.000,00 D | |
| | | | | 01/12 10:17 JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.105 | 2.700,00 D | |
| | | | | 01/12 10:17 ERASMO UCHOA DE LIMA SOBR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.106 | 2.700,00 D | |
| | | | | 01/12 10:42 ERASMO UCHOA DE LIMA SOBR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.107 | 2.000,00 D | |
| | | | | 01/12 10:42 JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.351.200.000.209 | 58,56 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.189 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.359,10 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.131.530 | 12.000,00 C | |
| | | | 02/12 10:11 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 21.310.264.450.691 | 3.000,00 C | |
| | | | 02/12 13:10 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 02/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.042.114 | 1.100,00 D | |
| | | | 02/12 10:11 ANTONIA J ARAUJO VIEIRA | | | |
| 02/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.069.854 | 3.000,00 D | |
| | | | 02/12 13:12 FUNDO MUN CULT DE QUIXEL | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.201 | 10.000,00 D | |
| | | | 02/12 10:11 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.202 | 872,00 D | |
| | | | 02/12 10:11 ANTONIO TEMOTEO NETO | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.361.200.000.233 | 18,18 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 30.817.197.315.342 | 44.500,00 C | |
| | | | 03/12 08:17 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 30.956.055.275.332 | 40.000,00 C | |
| | | | 03/12 09:56 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 03/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.106.060 | 39.987,00 D | |
| | | | 03/12 09:58 PREF MUN DE QUIXELO FMS | | | |
| 03/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.634 | 10.800,00 D | |
| | | | 03/12 08:18 ESCALAR P ENGENHARIA | | | |
| 03/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.634 | 33.691,01 D | |
| | | | 03/12 08:18 ESCALAR P ENGENHARIA | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.503.320.000.000 | 2.075,56 C | |
| | | | 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.075,56 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 184.992,67 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.195.469,84 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 151.849,28 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 1.491.196,65 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.784,49 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento | 350 | 3.314,13 C | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 14.800,00 D | |
| | | | 10/12 15:42 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 2.486,60 D | |
| | | | 10/12 15:42 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.021.069 | 4.700,00 D | |
| | | | 10/12 15:42 ROZANGELA A SOARES. | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.021.069 | 4.700,00 D | |
| | | | 10/12 15:42 ROZANGELA A SOARES. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 100.000,00 D |
| | | | 10/12 12:19 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 100.000,00 D |
| | | | 10/12 12:19 PME FME F M EDUCACA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.530 | 21.000,00 D |
| | | | 10/12 13:14 PREF MUN DE QUIXELO | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.530 | 9.087,61 D |
| | | | 10/12 13:14 PREF MUN DE QUIXELO | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 10/12 15:42 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 10/12 15:42 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 3.200,00 D |
| | | | 10/12 12:19 CRISTIANO RODRIGUES | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 3.200,00 D |
| | | | 10/12 12:19 CRISTIANO RODRIGUES | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 4.500,00 D |
| | | | 10/12 12:19 CRISTIANO RODRIGUES | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.032.064 | 4.700,00 D |
| | | | 10/12 12:19 L CESAR DE MORAES ME | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 2.000,00 D |
| | | | 10/12 12:19 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 10/12 12:19 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 10/12 12:19 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 10/12 12:19 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 10/12 12:19 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 10/12 15:42 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 4.000,00 D |
| | | | 10/12 15:42 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.057.672 | 6.000,00 D |
| | | | 10/12 15:42 INNOVA ASSESSORIA E CONS | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.035.834 | 5.663,75 D |
| | | | 10/12 12:19 CARLOS EDUARDO MACIEL PE | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 9.877,00 D |
| | | | 10/12 12:19 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.023,00 D |
| | | | 10/12 12:19 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.758,00 D |
| | | | 10/12 12:19 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 13.804,61 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 16.430,45 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 27,84 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 33,14 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 39.552,14 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 207.069,37 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 417,67 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 276.092,49 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 556,89 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 11.158,22 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 66.354,03 D | |
| | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.002 | 6.500,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 ITECGOV | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.003 | 1.720,69 D | |
| | | | 10/12 15:42 AGILITY TELECOM | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.004 | 1.400,00 D | |
| | | | 10/12 15:42 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 27.300,00 D | |
| | | | 104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.006 | 4.350,00 D | |
| | | | 10/12 15:51 ESCONP CONSULTORIA ADMINI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.795 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.796 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.441.200.107.222 | 39,04 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.309,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 2.172,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.041.347,36 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 111.233.484.068.511 | 10,00 C | |
| | | | 11/12 12:33 77106911372 ROZANGELA A SO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 111.235.140.044.042 | 6.800,00 C | |
| | | | 11/12 12:35 00077106911372 ROZANGELA A | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 737,06 D | |
| | | | 11/12 08:56 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 10.900,00 D | |
| | | | 11/12 08:56 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 787,06 D | |
| | | | 11/12 08:56 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 1.600,00 D | |
| | | | 11/12 08:56 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 2.100,00 D | |
| | | | 11/12 08:56 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 2.030,52 D | |
| | | | 11/12 08:56 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 270,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 11:35 ITARGET T INFORMACAO LTD | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 135,00 D |
| | | | 11/12 11:35 ITARGET T INFORMACAO LTD | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 135,00 D |
| | | | 11/12 11:35 ITARGET T INFORMACAO LTD | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 135,00 D |
| | | | 11/12 13:43 ITARGET T INFORMACAO LTD | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.021.069 | 4.700,00 D |
| | | | 11/12 08:56 ROZANGELA A SOARES. | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.021.069 | 4.700,00 D |
| | | | 11/12 08:56 ROZANGELA A SOARES. | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 5.000,00 D |
| | | | 11/12 14:42 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 4.205,50 D |
| | | | 11/12 11:35 ALDIR C A A CIA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 2.500,00 D |
| | | | 11/12 11:53 ALDIR C A A CIA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 11/12 11:35 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 11/12 11:35 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 11/12 11:35 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 11/12 11:35 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D |
| | | | 11/12 13:43 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.110.914 | 3.800,00 D |
| | | | 11/12 11:35 UNISOL PROJ E SIST LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 11/12 11:35 J P S SILVA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 11/12 11:53 J P S SILVA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 11/12 11:53 J P S SILVA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 11/12 13:43 J P S SILVA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.856,00 D |
| | | | 11/12 11:35 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.999,20 D |
| | | | 11/12 13:43 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.118.000 | 18.375,00 D |
| | | | 11/12 11:35 ESPLAM E PLANEJAMENTO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 22.843,60 D |
| | | | 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.102 | 1.376,55 D |
| | | | 11/12 11:36 AGILITY TELECOM | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.103 | 4.637,71 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 11:36 RC SEGURANCA DO TRABALHO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.104 | 900,00 D |
| | | | 11/12 11:36 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.105 | 1.400,00 D |
| | | | 11/12 11:36 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.106 | 1.376,55 D |
| | | | 11/12 11:41 AGILITY TELECOM | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.107 | 4.812,36 D |
| | | | 11/12 11:53 W2E TECNOLOGIA | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.108 | 1.376,55 D |
| | | | 11/12 12:00 AGILITY TELECOM | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.109 | 900,00 D |
| | | | 11/12 12:00 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.110 | 4.700,00 D |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.111 | 4.700,00 D |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.112 | 4.700,00 D |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.113 | 4.700,00 D |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.114 | 4.700,00 D |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.115 | 900,00 D |
| | | | 11/12 13:43 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.116 | 9.877,66 D |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.117 | 14.341,96 D |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.118 | 9.766,19 D |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.451.200.000.310 | 84,66 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.935 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.936 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.937 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.938 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.939 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.940 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.941 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.942 | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.943 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 168.926,85 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 120.806.174.012.482 | 6.800,00 C | |
| | | | 12/12 08:06 00077106911372 ROZANGELA A | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 878,09 D | |
| | | | 12/12 09:25 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 2.300,00 D | |
| | | | 12/12 09:25 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 16.000,00 D | |
| | | | 12/12 11:45 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 10.000,00 D | |
| | | | 12/12 11:17 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 1.900,00 D | |
| | | | 12/12 09:34 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 3.808,00 D | |
| | | | 12/12 09:25 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 4.700,00 D | |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.202 | 12.350,17 D | |
| | | | 12/12 09:25 ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.203 | 1.720,69 D | |
| | | | 12/12 09:25 AGILITY TELECOM | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.204 | 1.376,55 D | |
| | | | 12/12 09:25 AGILITY TELECOM | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.205 | 380,00 D | |
| | | | 12/12 09:25 ANDERSON ALEXANDRE SILVEI | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.206 | 380,00 D | |
| | | | 12/12 09:34 ANDERSON ALEXANDRE SILVEI | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.207 | 790,00 D | |
| | | | 12/12 10:56 JR GRAFICA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.461.200.000.286 | 44,25 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.006 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 49.840,83 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 368,11 D | |
| | | | 15/12 14:01 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 245,41 D | |
| | | | 15/12 14:01 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 122,70 D | |
| | | | 15/12 14:01 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 245,41 D | |
| | | | 15/12 14:01 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 122,70 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/12 14:21 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 35.200,00 D |
| | | | 15/12 10:44 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 35.500,00 D |
| | | | 15/12 10:44 PME FME F M EDUCACA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.015.295 | 44.215,91 D |
| | | | 15/12 14:41 ELETROLIMA C E S EIRELI | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.032.300 | 4.439,65 D |
| | | | 15/12 15:52 N.O.R.T.E C LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.032.300 | 3.853,20 D |
| | | | 15/12 15:52 N.O.R.T.E C LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 15/12 12:00 J P S SILVA LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.035.000.700.801 | 247.500,00 D |
| | | | 15/12 16:02 HENRY F P ARTISTICAS LTD | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 4.553,94 D |
| | | | 15/12 10:44 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 2.071,84 D |
| | | | 15/12 10:44 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 360,29 D |
| | | | 15/12 10:44 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 3.293,12 D |
| | | | 15/12 10:44 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 2.954,12 D |
| | | | 15/12 10:44 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 360,29 D |
| | | | 15/12 14:21 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 1.184,61 D |
| | | | 15/12 14:21 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 1.658,85 D |
| | | | 15/12 14:21 A G M COM SERV TEC LTDA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 196.670,45 D |
| | | | 004 0114 008930822000183 LS COMERCIO S | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.502 | 9.452,00 D |
| | | | 15/12 10:45 JUNIOR CLIMATIZACAO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.503 | 3.235,10 D |
| | | | 15/12 10:45 TOPCOM - COMERCIO DE MAQU | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.504 | 3.600,00 D |
| | | | 15/12 10:45 GEO AMBIENTAL | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.505 | 5.250,00 D |
| | | | 15/12 10:49 GABRIEL NASCIMENTO BEZERR | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.506 | 4.000,00 D |
| | | | 15/12 12:00 GERALDO PINHEIRO SOCIEDAD | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.507 | 13.085,00 D |
| | | | 15/12 12:50 VALMIR MOVEIS | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.508 | 1.430,06 D |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.509 | 482,47 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.510 | 546,60 D |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 394,30 D |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 394,60 D |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.513 | 241,00 D |
| | | | 15/12 14:02 AILTON FERNANDES DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.514 | 558,00 D |
| | | | 15/12 14:02 GUILHERME MACEDO SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.515 | 241,00 D |
| | | | 15/12 14:02 GESILENE JOSINO DE ARAUJO | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.516 | 4.000,00 D |
| | | | 15/12 14:21 GERALDO PINHEIRO SOCIEDAD | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.517 | 6.320,00 D |
| | | | 15/12 14:28 ATELIE DA RUBY | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.518 | 258.908,31 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.519 | 3.016,70 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.520 | 8.668,42 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.521 | 54.971,28 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.522 | 7.635,34 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.523 | 10.896,60 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.524 | 3.249,75 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.525 | 2.983,92 D |
| | | | 15/12 15:07 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.526 | 9.000,00 D |
| | | | 237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.527 | 869,85 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.528 | 939,99 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.529 | 1.755,95 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.530 | 1.103,27 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.531 | 1.026,91 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.532 | 1.779,88 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.533 | 869,85 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.534 | 1.941,23 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.535 | 1.143,62 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.536 | 1.721,98 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.537 | 1.607,69 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.538 | 196,50 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.539 | 1.570,10 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.540 | 235,80 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.541 | 853,15 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.542 | 1.941,23 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.543 | 1.768,47 D |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.649 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.650 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.651 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.652 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.653 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.654 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.655 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.656 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.657 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.658 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.659 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.660 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.661 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.662 | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.663 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.664 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.665 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.666 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.667 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.668 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.669 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.670 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.671 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.672 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 893.491.100.039.996 | 156,43 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.020.166,87 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 21.463,40 D | |
| | | | 16/12 09:56 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 27.465,80 D | |
| | | | 16/12 09:56 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 12.300,00 D | |
| | | | 16/12 10:24 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.043.516 | 50.000,00 D | |
| | | | 16/12 08:15 ARN ENGENHARIA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.575,85 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.037,47 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.169,03 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 388,99 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.092,88 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.092,88 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 388,99 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.479,47 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 388,99 D | |
| | | | 16/12 10:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 486,24 D | |
| | | | 16/12 10:41 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.037,47 D | |
| | | | 16/12 10:41 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 15.555,07 D | |
| | | | 077 0001 034140729000185 KOA TURISMO E | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.602 | 3.150,00 D | |
| | | | 16/12 09:57 WASHINGTON LUIZ GOMES 758 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.603 | 252,00 D | |
| | | | 16/12 09:57 DAMASIO DOS ANJOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.604 | 1.400,00 D | |
| | | | 16/12 09:59 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.605 | 350,00 D | |
| | | | 16/12 11:46 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.501.200.000.261 | 25,33 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.762 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 142.112,94 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 46.847,41 C | |
| | | | 17/12 14:10 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 171.444.591.601.801 | 7.358,50 C | |
| | | | 17/12 14:44 06742480000142 PMQ ARRECAD | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 171.445.323.559.851 | 12.496,41 C | |
| | | | 17/12 14:45 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 171.446.015.292.401 | 282.488,75 C | |
| | | | 17/12 14:46 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.530 | 394.000,00 D | |
| | | | 17/12 14:49 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.530 | 191.606,30 D | |
| | | | 17/12 14:49 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.530 | 28.645,17 D | |
| | | | 17/12 14:49 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.028.794 | 250,00 D | |
| | | | 17/12 08:01 GEIAS GOMES MOREIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.092,88 D | |
| | | | 17/12 08:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 55.825,31 D | |
| | | | 237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.702 | 250,00 D | |
| | | | 17/12 07:58 Adriano Cândido Nasciment | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.703 | 250,00 D | |
| | | | 17/12 07:59 AIRLON SILVA MARTINS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.704 | 250,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 07:59 GULCIMAR PEDRO DA SILVA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.705 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 ANTONIO LUIZ H TEIXEIRA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.706 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 CARLOS CESAR ALMINO LOBO | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.707 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 CLEUDEVANIO XAVIER LIMA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.708 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 CLEVERSSON DE ABREU SILVA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.709 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 Mateus Pedro da Silva Lim | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.710 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.711 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 FRANCISCO CEZAR ARAUJO BR | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.712 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 ICARO KELVEM SILVA MELO | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.713 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 ISRRAEL CLEMENTE ALVES | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.714 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 KELVYN QUEIROZ VIEIRA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.715 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 JANAINA CARMO PASSOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.716 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 JOSE TIAGO MACHADO DA SIL | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.717 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 José willian de souza | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.718 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 Maike Felix da Silva | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.719 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 Oclecione Silva Araujo | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.720 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 RONIHERMISON ALMINO DA SI | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.721 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 Murilo Candido Nascimento | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.722 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 VINICIUS GUILHERME FERNAN | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.723 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 DAVID SILVA SOBRINHO | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.724 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 Maria Rejane De Souza Rod | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.725 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 JAIANA CARMO PASSOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.726 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 Leandro Oliveira | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.727 | 250,00 D |
| | | | 17/12 07:59 MARIA LENIR BEZERRA DE LI | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.728 | 250,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 07:59 CICERO GONCALVES DA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.729 | 284.412,24 D | |
| | | | 237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.730 | 241,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 DANILSON DE CARVALHO PASS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.731 | 612,00 D | |
| | | | 17/12 10:40 Bruno Santo de Oliveira | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.732 | 196,00 D | |
| | | | 17/12 10:40 Bruno Santo de Oliveira | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.733 | 1.530,00 D | |
| | | | 17/12 10:40 Allan Guedes Amaro | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.734 | 612,00 D | |
| | | | 17/12 10:40 Allan Guedes Amaro | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.735 | 459,00 D | |
| | | | 17/12 10:40 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.736 | 98,00 D | |
| | | | 17/12 10:40 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.737 | 98,00 D | |
| | | | 17/12 11:41 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.738 | 893,12 D | |
| | | | 17/12 11:44 ICAVEL IGUATU CAVALCANTE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.739 | 471,62 D | |
| | | | 17/12 11:44 ICAVEL IGUATU CAVALCANTE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.740 | 473,18 D | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.127 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.128 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 619.100,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 88.726,99 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.107.866,21 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.413,61 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 191.742.115.981.922 | 3.000,00 C | |
| | | | 19/12 17:42 00077106911372 ROZANGELA A | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.000.101 | 270.074,34 D | |
| | | | 19/12 12:01 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 28.000,00 D | |
| | | | 19/12 12:08 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 12.000,00 D | |
| | | | 19/12 12:02 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 17.000,00 D | |
| | | | 19/12 13:15 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 5.000,00 D | |
| | | | 19/12 13:19 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 11.965,92 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 24,13 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 179.488,97 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 362,04 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 239.318,63 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 482,72 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 1.075,20 D |
| | | | 19/12 08:40 DAMASIO DOS ANJOS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.902 | 241,00 D |
| | | | 19/12 08:40 AILTON FERNANDES DA SILVA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.903 | 241,00 D |
| | | | 19/12 08:40 HERIK ROMULO DE ARAUJO LE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.904 | 98,00 D |
| | | | 19/12 08:40 Bruno Santo de Oliveira | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.905 | 918,00 D |
| | | | 19/12 08:40 Bruno Santo de Oliveira | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.906 | 392,00 D |
| | | | 19/12 08:40 Bruno Santo de Oliveira | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.907 | 196,00 D |
| | | | 19/12 08:40 Bruno Santo de Oliveira | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.908 | 98,00 D |
| | | | 19/12 08:40 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.909 | 294,00 D |
| | | | 19/12 08:40 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.910 | 612,00 D |
| | | | 19/12 08:40 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.911 | 98,00 D |
| | | | 19/12 10:13 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.912 | 98,00 D |
| | | | 19/12 11:03 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.913 | 98,00 D |
| | | | 19/12 11:13 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.914 | 11.816,63 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.915 | 2.573,07 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.916 | 5.924,91 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.917 | 9.893,14 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.918 | 21.246,22 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.919 | 12.476,44 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.920 | 5.927,45 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.921 | 32.648,53 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.922 | 2.195,21 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.923 | 3.284,01 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.924 | 98,00 D | |
| | | | 19/12 12:02 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.925 | 98,00 D | |
| | | | 19/12 12:08 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.926 | 4.390,69 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.927 | 357,94 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.928 | 3.043,87 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.929 | 2.038,88 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.930 | 9.745,19 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.931 | 1.875,58 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.932 | 789,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.933 | 18.143,19 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.934 | 98,00 D | |
| | | | 19/12 12:55 FERNANDES SILVA OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.935 | 3.989,00 D | |
| | | | 19/12 12:56 FABIANA MENDES DE OLIVEIR | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 281.177,56 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 11.000,00 D | |
| | | | 22/12 14:53 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 2.074,80 D | |
| | | | 22/12 08:05 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.074,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 151.000,00 C | |
| | | | 23/12 07:49 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.131.530 | 145.000,00 C | |
| | | | 23/12 07:49 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.131.530 | 427.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:51 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 13091 | 002 Cheque | 855.918 | 3.860,03 D | |
| | | | 23/12 00:00 IGUATU CE | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.042.114 | 550,00 D | |
| | | | 23/12 13:11 ANTONIA J ARAUJO VIEIRA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 25.000,00 D | |
| | | | 23/12 10:52 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.106.060 | 57.000,00 D | |
| | | | 23/12 12:09 PREF MUN DE QUIXELO FMS | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 18.300,00 D |
| | | | 23/12 07:39 PME FME F M EDUCACA | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 15.000,00 D |
| | | | 23/12 11:17 PME FME F M EDUCACA | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 5.000,00 D |
| | | | 23/12 11:53 PME FME F M EDUCACA | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.122.510.101.426 | 800,00 D |
| | | | 23/12 13:11 ITALO R ALMINO OLIVEIRA | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.956.000.022.819 | 25.000,00 D |
| | | | 23/12 11:19 REGIA M C CANDIDO | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.845.000.020.533 | 200.145,15 D |
| | | | 23/12 13:40 VENUS SERVICOS E ENTRETE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 528.459,99 D |
| | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.302 | 3.799,29 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 20.000,00 D |
| | | | 237 0455 031420065000110 VENANCIO EMPR | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.304 | 13.200,00 D |
| | | | 23/12 10:52 ELIDIANA MATIAS DUARTE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.305 | 270,77 D |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.306 | 76,87 D |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.307 | 18.973,15 D |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.308 | 436,00 D |
| | | | 23/12 13:10 ANTONIO TEMOTEO NETO | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.309 | 2.700,00 D |
| | | | 23/12 13:10 ERASMO UCHOA DE LIMA SOBR | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.310 | 5.000,00 D |
| | | | 23/12 13:10 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.311 | 3.000,00 D |
| | | | 23/12 13:10 MARIA CRISTINA DE AZEVEDO | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.312 | 500,00 D |
| | | | 237 0455 41465423320 ANTONIO COSTA MAC | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.313 | 2.410,00 D |
| | | | 23/12 13:41 FRANCISCO DIONISIO NETO | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.314 | 721,38 D |
| | | | 23/12 13:41 TACIZIO MATIAS LUCENA | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.315 | 1.490,53 D |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.316 | 815,60 D |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.317 | 53.055,23 D |
| | | | 23/12 14:26 LS COMERCIO SERVICOS E RE | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.318 | 34.704,55 D |
| | | | 23/12 14:26 LS COMERCIO SERVICOS E RE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.351 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.352 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.353 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.354 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.355 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 317.333,94 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0122 | 17727 | 002 Cheque | 855.919 | 3.877,50 D | |
| | | | 24/12 00:00 IGUATU CE | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.581.200.000.328 | 79,50 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.957,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.131.530 | 5.000,00 C | |
| | | | 26/12 09:27 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.122.000.021.069 | 2.190,00 C | |
| | | | 26/12 09:38 ROZANGELA A SOARES. | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 2.000,00 D | |
| | | | 26/12 10:30 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 1.000,00 D | |
| | | | 26/12 10:53 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.601 | 27,55 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.602 | 1.376,55 D | |
| | | | 26/12 09:28 AGILITY TELECOM | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.603 | 1.720,69 D | |
| | | | 26/12 09:28 AGILITY TELECOM | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.604 | 1.400,00 D | |
| | | | 26/12 09:54 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.601.200.000.230 | 29,28 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 364,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 77.128,80 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.196.201,35 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.568,39 C | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.055.689 | 565,20 D | |
| | | | 30/12 09:39 PLANO B UNICO VIDA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.026 | 2.440,82 D | |
| | | | 30/12 09:39 2430 | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | 813,05 D | |
| | | | 30/12 09:39 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.733,29 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25,68 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 190.999,52 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 385,25 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 254.666,03 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 513,67 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 15.216,06 D | |
| | | | 237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 125,45 D | |
| | | | 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 19.736,22 D | |
| | | | 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.024 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.025 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.026 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 777.639,06 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062036
06/01/2026 09:47:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 109485-8 PREF MUN QUIX FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.483,09 | | | 2.401,551776 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.359,10 | | | 2.315,068492 | 1,450972190 | 4.716,620268 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 9,82 | | | 6,764971 | 1,451595265 | 4.723,385239 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 21,99 | | | 15,142386 | 1,452214983 | 4.738,527625 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.075,56 | | | 1.426,792764 | 1,454703200 | 6.165,320389 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.041.347,36 | | | 1.402.674,049419 | 1,455325534 | 1.408.839,369808 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 168.926,85 | | | 116.025,097578 | 1,455950941 | 1.292.814,272230 |
| | Aplicação 27/11/2025 | 3.496,54 | | | 2.401,551776 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 3.370,63 | | | 2.315,068492 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 9,85 | | | 6,764971 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 22,05 | | | 15,142386 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 2.077,34 | | | 1.426,792764 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 159.950,44 | | | 109.859,777189 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 49.840,83 | | | 34.217,618561 | 1,456583833 | 1.258.596,653669 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 49.840,83 | | | 34.217,618561 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 1.020.166,87 | | | 700.081,947658 | 1,457210650 | 558.514,706011 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.020.166,87 | | | 700.081,947658 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 142.112,94 | | | 97.482,070389 | 1,457836702 | 461.032,635622 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 142.112,94 | | | 97.482,070389 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 619.100,91 | | | 424.488,612358 | 1,458462941 | 36.544,023264 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 619.100,91 | | | 424.488,612358 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 281.177,56 | | | 192.626,282615 | 1,459705063 | 229.170,305879 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 13.074,80 | | | 8.953,272947 | 1,460337474 | 220.217,032932 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 13.074,80 | | | 8.953,272947 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 317.333,94 | | | 217.208,750692 | 1,460962963 | 3.008,282240 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 40.309,06 | | | 27.590,750317 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 277.024,88 | | | 189.618,000375 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 3.957,00 | | | 2.707,333458 | 1,461585749 | 300,948782 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 3.957,00 | | | 2.707,333458 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 364,07 | | | 248,985990 | 1,462210786 | 51,962792 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 364,07 | | | 248,985990 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 777.639,06 | | | 531.372,663594 | 1,463453266 | 531.424,626386 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 778.046,57 | | | 531.424,626386 | | 531.424,626386 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.483,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.105.630,45 |
| RESGATES (-) | 2.334.878,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.811,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.811,24 |
| SALDO ATUAL = | 778.046,57 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830014
06/01/2026 07:38:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 110010-6 PREF M QUIXELO DIVE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062037
06/01/2026 09:47:49

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 110010-6 PMQ DIVERSOS 006742480000 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,007477 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,007477 | | 0,007477 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830015
06/01/2026 07:38:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 114635-1 P M QUIXELO IPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 514,72 D | |
| | | | | 01/12 09:37 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 514,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 923,45 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 173,14 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 750,31 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 442,91 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 83,04 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 359,87 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 385,01 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 72,18 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 312,83 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062038
06/01/2026 09:48:06

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 114635-1 P M QUIXELO IPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 514,50 | | | 354,740402 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 514,72 | | | 354,740402 | 1,450972190 | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 310,49 | | | 213,988060 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 204,23 | | | 140,752342 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 750,31 | | | 515,561626 | 1,455325534 | 515,561626 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 359,87 | | | 246,536104 | 1,459705063 | 762,097730 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 312,83 | | | 213,761523 | 1,463453266 | 975,859253 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.428,73 | | | 975,859253 | | 975,859253 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 514,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.423,01 |
| RESGATES (-) | 514,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.428,73 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830016
06/01/2026 07:38:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 120584-6 PMQ ARRECADACAO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 1.263,54 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 3.033,94 C | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 4.293,38 D | |
| | | | | 01/12 09:30 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 9,19 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8,15 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 105,60 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.052.280 | 3.533,17 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.637,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 843,79 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 2.896,53 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 4,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.729,60 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 665,77 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 9,19 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 656,58 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 28,05 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 892,21 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 915,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 57,97 C | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.370.249 | 3.352,27 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.408,71 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 188,77 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 3.460,45 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 42.470.001 | 3.676,56 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 113.727 | 1,88 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.316,25 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 3140 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.140.000.057.672 | 816,00 C | |
| | | | 10/12 12:18 INNOVA ASSESSORIA E CONS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 597,59 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.410,53 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 947,55 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 5.496,41 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.167.547 | 1.253,06 C | |
| | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.167.548 | 1.484,93 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.167.549 | 1.780,53 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.167.550 | 2.543,61 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 111.016.504.285.742 | 922,00 C | |
| | | | 11/12 10:16 00007898245318 SILDENIA AB | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 4,60 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.418,90 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 288,60 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 4,60 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 284,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 10.741,91 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.501 | 1.260,00 D | |
| | | | 15/12 14:29 ATELIE DA RUBY | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 113.727 | 4,60 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 893.491.100.039.997 | 9,76 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.464,49 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 484,47 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 4,60 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 479,87 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 1.028,47 C | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 46.847,41 D | |
| | | | 17/12 14:10 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 7,66 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.826,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 52,59 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 5.681,68 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 181.119.583.454.741 | 98,00 C | |
| | | | 18/12 11:19 76869172315 VALDEMIRO C OL | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.824,62 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 826,42 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 42.110.001 | 5.731,10 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.537.184.730.101 | 5.731,10 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 13,79 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 812,63 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 175,98 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 53,67 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 113.727 | 1,88 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 224,71 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 140.837,21 C | |
| | | | 23/12 07:46 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 33.914,92 C | |
| | | | 23/12 08:06 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 20,78 C | |
| | | | 23/12 08:06 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 3.311,30 C | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 151.000,00 D | |
| | | | 23/12 07:49 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.530 | 33.943,74 D | |
| | | | 23/12 13:13 PREF MUN DE QUIXELO | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 10,73 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.870,26 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 2.497,67 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 113.727 | 3,06 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.494,61 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 1.000,00 D | |
| | | | 26/12 09:24 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 4.768,28 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 291.006.121.090.732 | 6.205,28 C | |
| | | | 29/12 10:06 35590891000168 CORRAJ | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 291.007.319.120.462 | 1.729,68 C | |
| | | | 29/12 10:07 35590891000168 CORRAJ | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 6.000,00 D | |
| | | | 29/12 11:26 PME FME F M EDUCACA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.701,71 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 189.458,09 C | |
| | | | 30/12 09:21 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 30.832,62 C | |
| | | | 30/12 09:21 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 1.872,39 C | |
| | | | 30/12 18:34 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.112.823 | 499,32 C | |
| | | | 30/12 16:44 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.112.823 | 167,54 C | |
| | | | 30/12 16:44 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.122.007 | 1.580,64 C | |
| | | | 30/12 18:21 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.122.007 | 623,04 C | |
| | | | 30/12 18:21 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.122.133 | 1.271,92 C | |
| | | | 30/12 08:59 PM QUIXELO-QSE | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.122.133 | 623,04 C | |
| | | | 30/12 18:25 PM QUIXELO-QSE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 232,12 C | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.007 | 120.000,00 D | |
| | | | 30/12 12:21 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 113.727 | 5,65 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 107.155,07 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 750,31 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 113.727 | 22.436,64 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 113.727 | 9,19 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 113.727 | 1,53 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.176,23 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 120584-6 PREF MUN QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 8,15 | | | 5,615910 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 8,15 | | | 5,615910 | 1,450972190 | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 8,15 | | | 5,615910 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.637,24 | | | 2.505,684668 | 1,451595265 | 2.505,684668 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.729,60 | | | 2.568,214791 | 1,452214983 | 5.073,899459 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 656,58 | | | 451,929746 | 1,452836430 | 5.525,829205 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 915,67 | | | 629,994712 | 1,453456642 | 6.155,823917 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.408,71 | | | 2.344,237165 | 1,454080692 | 8.500,061082 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.316,25 | | | 5.029,376439 | 1,454703200 | 13.529,437521 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.410,53 | | | 969,219578 | 1,455325534 | 14.498,657099 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 14.418,90 | | | 9.903,424348 | 1,455950941 | 24.402,081447 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 284,00 | | | 194,976762 | 1,456583833 | 24.597,058209 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.464,49 | | | 6.494,936061 | 1,457210650 | 31.091,994270 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 479,87 | | | 329,165810 | 1,457836702 | 31.421,160080 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 45.826,60 | | | 31.421,160080 | 1,458462941 | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 3.654,45 | | | 2.505,684668 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 3.745,65 | | | 2.568,214791 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 659,12 | | | 451,929746 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 918,82 | | | 629,994712 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 3.418,98 | | | 2.344,237165 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 7.335,16 | | | 5.029,376439 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.413,57 | | | 969,219578 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 14.443,78 | | | 9.903,424348 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 284,37 | | | 194,976762 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 9.472,62 | | | 6.494,936061 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 480,08 | | | 329,165810 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.824,62 | | | 3.991,966479 | 1,459085398 | 3.991,966479 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 812,63 | | | 556,708351 | 1,459705063 | 4.548,674830 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 224,71 | | | 153,875391 | 1,460337474 | 4.702,550221 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 6.870,26 | | | 4.702,550221 | 1,460962963 | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 5.832,12 | | | 3.991,966479 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 813,33 | | | 556,708351 | | |
| | Aplicação 22/12/2025 | 224,81 | | | 153,875391 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.494,61 | | | 1.706,783198 | 1,461585749 | 1.706,783198 |
| 26/12/2025 | RESGATE | 1.000,00 | | | 683,895926 | 1,462210786 | 1.022,887272 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 1.000,00 | | | 683,895926 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.701,71 | | | 4.581,331618 | 1,462830146 | 5.604,218890 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 107.155,07 | | | 73.220,698254 | 1,463453266 | 78.824,917144 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 23.176,23 | | | 15.829,925698 | 1,464076992 | 94.654,842842 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 138.581,98 | | | 94.654,842842 | | 94.654,842842 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 192.111,42 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 53.705,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 167,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 167,42 |
| SALDO ATUAL = | 138.581,98 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830017
06/01/2026 07:39:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 122352-6 PM QUIXELO -CEX |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062040
06/01/2026 09:48:50

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 122352-6 PM QUIXELO -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.990,53 | | | 2.751,425147 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4.028,30 | | | 2.751,425147 | | 2.751,425147 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.990,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,77 |
| SALDO ATUAL = | 4.028,30 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830019
06/01/2026 07:40:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 123225-8 PM QUIXELO -CIDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

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

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062041
06/01/2026 09:49:15

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 123225-8 PM QUIXELO -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 25.180,45 | | | 17.361,650514 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 25.418,79 | | | 17.361,650514 | | 17.361,650514 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.180,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 238,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 238,34 |
| SALDO ATUAL = | 25.418,79 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830020
06/01/2026 07:40:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 126110-X P QUIXELO ROYALTIES PETRO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 100,73 C |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 100,73 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 09:36 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 42.120.001 | 233,44 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.537.184.730.101 | 233,44 D | 0,00 C |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.290.002.855 | 1,63 C | 1,63 C |
| | | | | CE-SEC DA FAZENDA | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1,63 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333060724046830021
06/01/2026 07:41:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 128217-4 PM QUIXELO -SNA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 6.158,67 D | |
| | | | | 01/12 09:36 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.153,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 635,50 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,65 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.434,73 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.073,88 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 575,87 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,18 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 586,05 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,20 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 108,39 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 118,59 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,84 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11,07 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.928,47 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.928,47 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,30 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,30 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 311,29 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 447,84 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 759,13 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,49 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14,49 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 609,32 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 609,32 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 169,63 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.297,78 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.467,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 239,60 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 244,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 137,69 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 78,97 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 42.130.001 | 14,30 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.537.184.730.101 | 14,30 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 216,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 402,72 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,04 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 420,76 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 127,58 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 113,85 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 452,70 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 694,13 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.287,98 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 933,99 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,69 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 86,33 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.338,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,90 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36,90 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,03 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,14 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,07 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,21 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,42 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 146,08 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,60 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,12 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 174,80 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 128217-4 PM QUIXELO -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.151,03 | | | 4.241,069037 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 6.153,67 | | | 4.241,069037 | 1,450972190 | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 371,68 | | | 256,162151 | | |
| | Aplicação 21/11/2025 | 29,70 | | | 20,466468 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 5.485,25 | | | 3.780,399252 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 20,93 | | | 14,422645 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 178,35 | | | 122,919412 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 67,76 | | | 46,699109 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.073,88 | | | 4.184,279286 | 1,451595265 | 4.184,279286 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 586,05 | | | 403,555952 | 1,452214983 | 4.587,835238 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 118,59 | | | 81,626532 | 1,452836430 | 4.669,461770 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,440075 | 1,453456642 | 4.672,901845 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 11,07 | | | 7,613057 | 1,454080692 | 4.680,514902 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.928,47 | | | 2.013,104803 | 1,454703200 | 6.693,619705 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 20,30 | | | 13,948769 | 1,455325534 | 6.707,568474 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 759,13 | | | 521,398062 | 1,455950941 | 7.228,966536 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 14,49 | | | 9,947934 | 1,456583833 | 7.238,914470 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 609,32 | | | 417,961764 | 1,457836702 | 7.656,876234 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.467,41 | | | 1.006,134580 | 1,458462941 | 8.663,010814 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 244,60 | | | 167,639262 | 1,459085398 | 8.830,650076 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 216,66 | | | 148,427244 | 1,459705063 | 8.979,077320 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 420,76 | | | 288,125181 | 1,460337474 | 9.267,202501 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 694,13 | | | 475,118136 | 1,460962963 | 9.742,320637 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.338,99 | | | 5.021,251750 | 1,461585749 | 14.763,572387 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 36,90 | | | 25,235759 | 1,462210786 | 14.788,808146 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 3,438540 | 1,462830146 | 14.792,246686 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 40,42 | | | 27,619604 | 1,463453266 | 14.819,866290 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 174,80 | | | 119,392628 | 1,464076992 | 14.939,258918 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 21.872,23 | | | 14.939,258918 | | 14.939,258918 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.151,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.766,00 |
| RESGATES (-) | 6.153,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 108,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 108,87 |
| SALDO ATUAL = | 21.872,23 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830022
06/01/2026 07:41:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 131530-7 PREF MUN DE QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 307.809,08 C |
| 02/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 12.000,00 D | 295.809,08 C |
| | | | | 02/12 10:11 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 21.000,00 C | |
| | | | | 10/12 13:14 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 9.087,61 C | 325.896,69 C |
| | | | | 10/12 13:14 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 17/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 394.000,00 C | |
| | | | | 17/12 14:49 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 17/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 191.606,30 C | |
| | | | | 17/12 14:49 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 17/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 28.645,17 C | 940.148,16 C |
| | | | | 17/12 14:49 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 42.140.001 | 2.437,14 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.537.184.730.101 | 2.437,14 D | 940.148,16 C |
| 23/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 33.943,74 C | |
| | | | | 23/12 13:13 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 231.351.513.439.912 | 115.210,11 C | |
| | | | | 23/12 13:51 06742480000142 PM QUIXELO | | | |
| 23/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 145.000,00 D | |
| | | | | 23/12 07:49 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 427.000,00 D | 517.302,01 C |
| | | | | 23/12 10:51 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 26/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 5.000,00 D | 512.302,01 C |
| | | | | 26/12 09:27 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 512.302,01 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062044
06/01/2026 09:50:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 131530-7 PREF MUN DE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 62,91 | | | 43,374036 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 63,50 | | | 43,374036 | | 43,374036 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 62,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,59 |
| SALDO ATUAL = | 63,50 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830023
06/01/2026 07:41:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 183142-9 PREF QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.109.485 | 1.224,00 D | |
| | | | | 01/12 09:36 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.224,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.235,82 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,35 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.223,47 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062046
06/01/2026 09:51:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 183142-9 PREF MUN DE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.223,47 | | | 843,569453 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 1.224,00 | | | 843,569453 | 1,450972190 | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 1.224,00 | | | 843,569453 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.223,47 | | | 836,015763 | 1,463453266 | 836,015763 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.223,99 | | | 836,015763 | | 836,015763 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.223,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.223,47 |
| RESGATES (-) | 1.224,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.223,99 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830025
06/01/2026 07:41:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 210951-4 PMQ FEP |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.101.115 | 23.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:41 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 30.238,10 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 302,38 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.935,72 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 28.224,44 C | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 282,24 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.942,20 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062048
06/01/2026 09:52:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 210951-4 PMQ FEP LEI 7525 00674248 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 56.404,65 | | | 38.890,398900 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 23.000,00 | | | 15.851,440957 | 1,450972190 | 23.038,957943 |
| | Aplicação 24/11/2025 | 23.000,00 | | | 15.851,440957 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 29.935,72 | | | 20.481,672060 | 1,461585749 | 43.520,630003 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 27.942,20 | | | 19.109,556753 | 1,462210786 | 62.630,186756 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 91.695,42 | | | 62.630,186756 | | 62.630,186756 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.404,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.877,92 |
| RESGATES (-) | 23.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 412,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 412,85 |
| SALDO ATUAL = | 91.695,42 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PMQ ARRECADACAO

Conta: 0613 | 3703 | 000575252852-2

Data: 06/01/2026 - 13:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.737,22 C |
| 01/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 307,37 C | 7.044,59 C |
| 01/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 11,22 D | 7.033,37 C |
| 01/12/2025 | 011040 | DEB PIX IM | 5.843,00 D | 1.190,37 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.190,37 C |
| 03/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 123,40 C | 1.313,77 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.313,77 C |
| 04/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 3.082,70 C | 4.396,47 C |
| 04/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 3,74 D | 4.392,73 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.392,73 C |
| 05/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 7,48 D | 4.385,25 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.385,25 C |
| 08/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 105,60 C | 4.490,85 C |
| 08/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 3,74 D | 4.487,11 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.487,11 C |
| 09/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 140,81 C | 4.627,92 C |
| 09/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 22,44 D | 4.605,48 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.605,48 C |
| 10/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 64,42 C | 4.669,90 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.669,90 C |
| 11/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 928,36 C | 5.598,26 C |
| 11/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 18,70 D | 5.579,56 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 5.579,56 C |
| 15/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 1.548,31 C | 7.127,87 C |
| 15/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 7,48 D | 7.120,39 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.120,39 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 14,96 D | 7.105,43 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.105,43 C |
| 17/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 361,20 C | 7.466,63 C |
| 17/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 3,74 D | 7.462,89 C |
| 17/12/2025 | 171444 | DEB PIX IM | 7.358,50 D | 104,39 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 104,39 C |
| 18/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 547,13 C | 651,52 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 651,52 C |
| 19/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 246,45 C | 897,97 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 897,97 C |
| 22/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 6,00 D | 891,97 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 891,97 C |
| 23/12/2025 | 103554 | ARR CV INT | 740,38 C | 1.632,35 C |
| 23/12/2025 | 230921 | ENVIO TEV | 379,50 D | 1.252,85 C |
| 23/12/2025 | 230921 | ENVIO TEV | 230,12 D | 1.022,73 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.022,73 C |
| 24/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 7,74 D | 1.014,99 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.014,99 C |
| 26/12/2025 | 103554 | ARR CV INT | 19.476,07 C | 20.491,06 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 20.422,06 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.422,06 C |
| 29/12/2025 | 103554 | ARR CCV DH | 263,05 C | 20.685,11 C |
| 29/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 7,48 D | 20.677,63 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.677,63 C |
| 30/12/2025 | 103554 | DEB ARREC | 3,74 D | 20.673,89 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.673,89 C |

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PMQ ARRECADACAO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252852-2 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001451 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001451 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600031
Conta: 0613/3703/000575252864-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0613/006/00000319-2
Nome: PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 114.569,68C | 114.569,68C |
| 02/12/2025 | 021310 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 3.000,00D | 111.569,68C |
| 02/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 111.569,68D | 0,00 |
| 02/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2025 | 030817 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 44.500,00D | 44.500,00D |
| 03/12/2025 | 030956 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 40.000,00D | 84.500,00D |
| 03/12/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 84.500,00C | 0,00 |
| 03/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 58.420,48C | 58.420,48C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 58.420,48D | 0,00 |
| 09/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2025 | 047367 | SERV CEDID | 11.337,13D | 11.337,13D |
| 16/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 202.943,43C | 191.606,30C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 191.606,30D | 0,00 |
| 16/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2025 | 170851 | CRED OB | 2.727,39C | 2.727,39C |
| 17/12/2025 | 171446 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 282.488,75D | 279.761,36D |
| 17/12/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 279.761,36C | 0,00 |
| 17/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 115.078,96C | 115.078,96C |
| 23/12/2025 | 231351 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 115.210,11D | 131,15D |
| 23/12/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 131,15C | 0,00 |
| 23/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2025 | 170851 | CRED OB | 27.210,14C | 27.210,14C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 27.210,14D | 0,00 |
| 29/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 5.716,12D | 5.716,12D |
| 30/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 270.577,81C | 264.861,69C |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 21.669,10D | 243.192,59C |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 30.000,00D | 213.192,59C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 213.192,59D | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | - | SALDO TOTAL | 0,00 |
| 31/12/2025 | - | SALDO TOTAL | 0,00 |
| 31/12/2025 | - | SALDO FINAL | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*
*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252864-6 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.338,32C | 264,023974 |
| Aplicações | 601.999,19C | 67.541,389554 |
| Resgates | 364.392,51D | 40.933,078737 |
| Rendimento Bruto no Mês | 586,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 240.531,31C | 26.872,334791 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 111.569,68C | 12.585,329954 |
| 03 / 12 | RESGATE | 84.500,00D | 9.527,197459 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 58.420,48C | 6.574,092975 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 191.606,30C | 21.509,639672 |
| 17 / 12 | RESGATE | 279.761,36D | 31.391,193301 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 131,15D | 14,687976 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600031
Conta: 0613/3703/000575252865-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0613/006/00000320-6
Nome: PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 361,54C |
| 01/12/2025 | 011040 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 4.739,00D | 4.739,00D |
| 01/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 679,48C | 4.059,52D |
| 01/12/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 4.059,52C | 0,00 |
| 01/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 475,84C | 475,84C |
| 02/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 475,84D | 0,00 |
| 02/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 03/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 996,04C | 996,04C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 996,04D | 0,00 |
| 03/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 04/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 557,55C | 557,55C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 557,55D | 0,00 |
| 04/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 05/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 685,77C | 685,77C |
| 05/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 685,77D | 0,00 |
| 05/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 08/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 802,47C | 802,47C |
| 08/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 802,47D | 0,00 |
| 08/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 68,76C | 68,76C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 68,76D | 0,00 |
| 09/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 10/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.835,94C | 1.835,94C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.835,94D | 0,00 |
| 10/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 11/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 12/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 151,37C | 151,37C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 151,37D | 0,00 |
| 12/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 15/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.277,03C | 2.277,03C |
| 15/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 2.277,03D | 0,00 |
| 15/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 16/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 753,76C | 753,76C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 753,76D | 0,00 |
| 16/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 17/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 3.187,50C | 3.187,50C |
| 17/12/2025 | 171445 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | 12.496,41D | 9.308,91D |
| 17/12/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 9.308,91C | 0,00 |
| 17/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 361,54C |
| 18/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.161,86C | 2.161,86C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 2.523,40D | 0,00 |
| 18/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 542,40C | 542,40C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 542,40D | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 847,27C | 847,27C |
| 22/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 847,27D | 0,00 |
| 22/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 334,57C | 334,57C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 334,57D | 0,00 |
| 23/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 219,11C | 219,11C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 219,11D | 0,00 |
| 24/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 196,63C | 196,63C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 196,63D | 0,00 |
| 29/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 421,19C | 421,19C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 421,19D | 0,00 |
| 30/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2025 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*
*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252865-4 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.739,59C | 535,154611 |
| Aplicações | 13.689,10C | 1.537,807739 |
| Resgates | 13.368,43D | 1.502,671337 |
| Rendimento Bruto no Mês | 44,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.104,61C | 570,291013 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 4.059,52D | 458,145715 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | APLICACAO | 475,84C | 53,675903 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 996,04C | 112,301415 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 557,55C | 62,832184 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 685,77C | 77,244505 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 802,47C | 90,346114 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 68,76C | 7,737605 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 1.835,94C | 206,500060 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 151,37C | 17,009172 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 2.277,03C | 255,742218 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 753,76C | 84,616768 |
| 17 / 12 | RESGATE | 9.308,91D | 1.044,525622 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 / 12 | APLICACAO | 2.523,40C | 283,006023 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 542,40C | 60,802178 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 847,27C | 94,931744 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 334,57C | 37,468526 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 219,11C | 24,526311 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 196,63C | 21,988752 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 421,19C | 47,078251 |

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 2200 | 000575863646-7

Data: 08/01/2026 - 08:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 2200.000575863646-7 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 884,91C | 99,916604 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 894,34C | 99,916604 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334070815139225006
07/01/2026 08:28:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 781-1 FMS-QUIXELO-FNS INVAN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 781-1 FMS/QUIXELO-FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,65 | | | 0,116596 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,66 | | | 0,116596 | | 0,116596 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,66 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334070815139225007
07/01/2026 08:29:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.323.702.000.073 | 11.156,25 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.156,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.426.187.000.073 | 79.411,20 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 79.411,20 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 43.989,40 D | |
| | | | | 260 0001 018413414000108 FACIL EMPREEN | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.989,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.921.000.073 | 1.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.978.000.073 | 607,20 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.526.668.000.073 | 11.536,80 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 46.529,99 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 15.500,00 D | |
| | | | | 104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.885,99 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.616.587.000.073 | 94.116,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.616.755.000.073 | 97.152,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.617.709.000.073 | 12.253,99 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.201 | 1.997,18 D | |
| | | | | 12/12 08:30 VITORIA ALVES SILVA | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 125.881,46 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 75.643,35 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.681.860.000.073 | 208.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.681.930.000.073 | 8.425,20 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.682.268.000.019 | 10.850,00 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.682.749.000.023 | 33.484,94 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.682.998.000.062 | 28.500,00 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.683.113.000.072 | 70.209,04 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 359.469,18 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.710.730.000.000 | 300.000,00 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 300.000,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 6.500,04 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.902 | 9.765,52 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.903 | 42.842,52 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.904 | 1.314,60 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.905 | 2.884,61 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.906 | 9.699,90 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.907 | 18.586,76 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.908 | 472,23 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7751 022160027000184 OXIGENIO PADR | 121.909 | 44.995,99 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7751 022160027000184 OXIGENIO PADR | 121.910 | 47.534,16 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7751 022160027000184 OXIGENIO PADR | 121.911 | 7.469,85 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 192.066,18 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | 122.301 | 242.936,77 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/12 11:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | 122.302 | 6.336,27 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/12 11:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | 122.303 | 95,50 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/12 11:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | 122.304 | 4.548,15 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/12 11:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | 122.305 | 1.474,13 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.306 | 17.746,94 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/12 11:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.307 | 15.267,00 D | |
| | | | 23/12 11:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 288.404,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.241.000.073 | 607,20 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.327.000.073 | 11.536,80 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.144,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.055.689 | 376,40 D | |
| | | | 30/12 11:47 PLANO B UNICO VIDA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.026 | 952,20 D | |
| | | | 30/12 11:47 2430 | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | 236,52 D | |
| | | | 30/12 11:47 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 645,15 D | |
| | | | 30/12 11:47 SINDICATO E S S N E CEAR | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 12.271,68 D | |
| | | | 237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 125,45 D | |
| | | | 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.607,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.243.000.016 | 10.850,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.109.295.000.073 | 4.648,43 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.498,43 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.227,52 | | | 2.914,829284 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 11.156,25 | | | 7.682,230338 | 1,452214983 | 10.597,059622 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 79.411,20 | | | 54.636,098322 | 1,453456642 | 65.233,157944 |
| 08/12/2025 | RESGATE | 43.989,40 | | | 30.252,378869 | 1,454080692 | 34.980,779075 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 4.238,40 | | | 2.914,829284 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 11.170,58 | | | 7.682,230338 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 28.580,42 | | | 19.655,319247 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 48.885,99 | | | 33.591,103061 | 1,455325534 | 1.389,676014 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 48.885,99 | | | 33.591,103061 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 75.643,35 | | | 51.932,026352 | 1,456583833 | 53.321,702366 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 359.469,18 | | | 246.577,123148 | 1,457836702 | 299.898,825514 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 300.000,00 | | | 205.696,004722 | 1,458462941 | 505.594,830236 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 192.066,18 | | | 131.578,758524 | 1,459705063 | 374.016,071712 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 2.028,52 | | | 1.389,676014 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 75.805,44 | | | 51.932,026352 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 114.232,22 | | | 78.257,056158 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 288.404,76 | | | 197.407,304158 | 1,460962963 | 176.608,767554 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 245.909,38 | | | 168.320,066990 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 42.495,38 | | | 29.087,237168 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 12.144,00 | | | 8.301,715707 | 1,462830146 | 184.910,483261 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 14.607,40 | | | 9.981,459838 | 1,463453266 | 174.929,023423 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 14.607,40 | | | 9.981,459838 | | |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 15.498,43 | | | 10.585,802580 | 1,464076992 | 185.514,826003 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 271.607,99 | | | 185.514,826003 | | 185.514,826003 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.227,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 853.322,41 |
| RESGATES (-) | 587.953,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.011,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.011,79 |
| SALDO ATUAL = | 271.607,99 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334070815139225008
07/01/2026 08:30:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070835195151019
07/01/2026 08:43:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 656,01 | | | 116,816061 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 662,84 | | | 116,816061 | | 116,816061 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 656,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,83 |
| SALDO ATUAL = | 662,84 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334070815139225009
07/01/2026 08:31:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 700-5 |
| Conta corrente | 26315-X PM QUIXELO-CE-MSD |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070835195151021
07/01/2026 08:44:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 700-5 |
| Conta | 26315-X PM QUIXELO/CE-MSD |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 968,36 | | | 172,436046 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 978,44 | | | 172,436046 | | 172,436046 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 968,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,08 |
| SALDO ATUAL = | 978,44 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.624,86 | | | 1.120,324531 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.640,24 | | | 1.120,324531 | | 1.120,324531 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.624,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,38 |
| SALDO ATUAL = | 1.640,24 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335070835195151006
07/01/2026 08:38:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 62498-5 CE 231135 FMS ENFERMAGEM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.257.107.000.071 | 69.091,27 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 69.091,27 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.381.592.000.073 | 67.800,16 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 67.800,16 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.001 | 27.086,01 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.086,01 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.201 | 13.161,48 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.161,48 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 412,56 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 103,48 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 2.601,04 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 3.622,95 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 5.591,79 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 808,15 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.907 | 9.007,05 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.908 | 1.019,57 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.166,59 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.301 | 58.808,25 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.808,25 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 7.089.242.000.071 | 70.596,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 70.596,00 D |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070835195151022
07/01/2026 08:44:32

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 62498-5 CE 231135 FMS ENFERMAGEM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 62.442,41 | | | | 43.053,374449 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 69.091,27 | | | | 47.617,225523 | 1,450972190 | 90.670,599972 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 67.800,16 | | | | 46.667,442115 | 1,452836430 | 137.338,042087 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 27.086,01 | | | | 18.611,650361 | 1,455325534 | 118.726,391726 |
| | Aplicação 05/11/2025 | 27.086,01 | | | | 18.611,650361 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 13.161,48 | | | | 9.035,854787 | 1,456583833 | 109.690,536939 |
| | Aplicação 05/11/2025 | 13.161,48 | | | | 9.035,854787 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 23.166,59 | | | | 15.870,733470 | 1,459705063 | 93.819,803469 |
| | Aplicação 05/11/2025 | 22.488,03 | | | | 15.405,869301 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 678,56 | | | | 464,864169 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 58.808,25 | | | | 40.253,073821 | 1,460962963 | 53.566,729648 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 58.808,25 | | | | 40.253,073821 | | |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 70.596,00 | | | | 48.218,775642 | 1,464076992 | 101.785,505290 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 149.021,82 | | | | 101.785,505290 | | 101.785,505290 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 62.442,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 207.487,43 |
| RESGATES (-) | 122.222,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.314,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.314,31 |
| SALDO ATUAL = | 149.021,82 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331081034596371006
08/01/2026 10:38:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 68540-2 CE 231135 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 68540-2 CE 231135 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.694,24 | | | 1.857,651169 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.719,74 | | | 1.857,651169 | | 1.857,651169 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.694,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,50 |
| SALDO ATUAL = | 2.719,74 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335070835195151008
07/01/2026 08:39:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 68788-X EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.466,28 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 5.873,37 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 4.575,77 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 22.878,85 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 10.000,00 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.106 | 76.074,05 D | |
| | | | | 11/12 14:21 D LIMA SERVICOS | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.924 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.925 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.926 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.927 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.928 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 123.933,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.003.686 | 1.221,45 D | |
| | | | | 16/12 09:44 LABORATORIO CLINICO JOAO | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.005.322 | 52.367,86 D | |
| | | | | 16/12 09:44 LAB AN CL DR M C GOUVEI | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 490,82 D | |
| | | | | 16/12 09:44 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 9.700,34 D | |
| | | | | 237 0455 009640179000469 A. CLEIA PERE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 7.144,12 D | |
| | | | | 237 0455 009640179000469 A. CLEIA PERE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.603 | 6.087,07 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.760 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.761 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 77.037,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.801 | 7.194,54 D | |
| | | | 18/12 09:09 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.802 | 13.632,89 D | |
| | | | 18/12 09:09 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.827,43 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.028.573 | 42.981,82 D | |
| | | | 30/12 12:18 DW DISTRIBUIDORA LTDA. | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.981,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 68788-X EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.324.697,36 | | | 913.364,631972 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 123.933,72 | | | 85.122,181325 | 1,455950941 | 828.242,450647 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 123.933,72 | | | 85.122,181325 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 77.037,82 | | | 52.843,929567 | 1,457836702 | 775.398,521080 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 77.037,82 | | | 52.843,929567 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 20.827,43 | | | 14.274,305005 | 1,459085398 | 761.124,216075 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 20.827,43 | | | 14.274,305005 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 42.981,82 | | | 29.370,135008 | 1,463453266 | 731.754,081067 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 42.981,82 | | | 29.370,135008 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.071.344,31 | | | 731.754,081067 | | 731.754,081067 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.324.697,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 264.780,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.427,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.427,74 |
| SALDO ATUAL = | 1.071.344,31 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335070835195151009
07/01/2026 08:39:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 68789-8 EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>22/12 12:25 BRINTEX COMERCIO DE TECID | 122.201 | 2.055,83 D | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.055,83 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 68789-8 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 536.984,82 | | | 370.245,276444 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 2.055,83 | | | 1.407,777337 | 1,460337474 | 368.837,499107 |
| | Aplicação 03/09/2025 | 2.055,83 | | | 1.407,777337 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 540.006,50 | | | 368.837,499107 | | 368.837,499107 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 536.984,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.055,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.077,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.077,51 |
| SALDO ATUAL = | 540.006,50 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335070835195151010
07/01/2026 08:39:48

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 69546-7 EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 22.932,18 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.787 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.945,26 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 64.228,89 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.000 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 64.241,97 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 37.772,26 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 22.128,13 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 18.883,08 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 12.856,40 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.639,87 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 113.710,37 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.347 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 113.723,45 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.055.689 | 208,10 D | |
| | | | | 30/12 11:44 PLANO B UNICO VIDA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.026 | 2.432,36 D | |
| | | | | 30/12 11:44 2430 | | | |
| 30/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.122.947 | 70,00 D | |
| | | | | 30/12 11:44 ASS AGENTES SAUDE QUIXEL | | | |
| 30/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | 120,00 D | |
| | | | | 30/12 11:44 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | |
| 30/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 265,65 D | |
| | | | | 30/12 11:44 SINDICATO E S S N E CEAR | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE | 123.001 | 7.585,07 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2025 | 853.641.100.004.020 | 13,08 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.594,26 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070835195151026
07/01/2026 08:45:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 69546-7 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.014.028,02 | | | 1.388.650,734327 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 22.945,26 | | | 15.766,410651 | 1,455325534 | 1.372.884,323676 |
| | Aplicação 02/10/2025 | 22.945,26 | | | 15.766,410651 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 64.241,97 | | | 44.104,546916 | 1,456583833 | 1.328.779,776760 |
| | Aplicação 02/10/2025 | 64.241,97 | | | 44.104,546916 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 91.639,87 | | | 62.779,716480 | 1,459705063 | 1.266.000,060280 |
| | Aplicação 02/10/2025 | 91.639,87 | | | 62.779,716480 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 113.723,45 | | | 77.841,432589 | 1,460962963 | 1.188.158,627691 |
| | Aplicação 02/10/2025 | 113.723,45 | | | 77.841,432589 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 10.694,26 | | | 7.307,551425 | 1,463453266 | 1.180.851,076266 |
| | Aplicação 02/10/2025 | 10.694,26 | | | 7.307,551425 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.728.856,89 | | | 1.180.851,076266 | | 1.180.851,076266 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.014.028,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 303.244,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.073,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.073,68 |
| SALDO ATUAL = | 1.728.856,89 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335070835195151011
07/01/2026 08:40:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101239-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101239-8 FUNDO M SAUDE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,68 | | | 1,155115 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1,69 | | | 1,155115 | | 1,155115 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,69 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335070835195151013
07/01/2026 08:40:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 138.833,53 | | | 95.724,227879 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 140.147,64 | | | 95.724,227879 | | 95.724,227879 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.833,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.314,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.314,11 |
| SALDO ATUAL = | 140.147,64 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333150813134756030
15/01/2026 08:45:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 39.987,00 C | |
| | | | | 03/12 09:58 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.188.852 | 4.000,00 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 39.386,34 D | |
| | | | | 260 0001 018413414000108 FACIL EMPREEN | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.371.100.001.540 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.587,58 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.370.245 | 4.026,74 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.370.246 | 3.657,80 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.428.615 | 3.657,80 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.342,34 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 173,14 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 207.069,37 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 417,67 C | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 2.197,70 D | |
| | | | | 10/12 12:13 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 15.500,00 D | |
| | | | | 10/12 12:13 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 1.755,00 D | |
| | | | | 10/12 11:48 ITARGET T INFORMACAO LTD | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.135.966 | 13.000,00 D | |
| | | | | 10/12 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 3.504,60 D | |
| | | | | 10/12 11:48 ALDIR C A A CIA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 11:48 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 4.200,00 D | |
| | | | | 10/12 11:48 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.032.064 | 3.800,00 D | |
| | | | | 10/12 11:48 L CESAR DE MORAES ME | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.044.288 | 16.040,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 14:18 CASA DE APOIO DOIS CORAC | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D |
| | | | 10/12 11:48 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 2.000,00 D |
| | | | 10/12 11:48 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 3.900,00 D |
| | | | 10/12 15:12 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.752.000.016.229 | 1.500,00 D |
| | | | 10/12 15:12 WEB PRO SAUDE T I LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.752.000.016.229 | 1.500,00 D |
| | | | 10/12 15:12 WEB PRO SAUDE T I LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.856,00 D |
| | | | 10/12 11:48 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.035.834 | 5.663,75 D |
| | | | 10/12 11:48 CARLOS EDUARDO MACIEL PE | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 9.758,00 D |
| | | | 10/12 11:48 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.904,00 D |
| | | | 10/12 11:48 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.142,37 D |
| | | | 10/12 11:48 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 45.270,03 D |
| | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.000,00 D |
| | | | 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.003 | 1.376,55 D |
| | | | 10/12 11:48 AGILITY TELECOM | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 4.700,00 D |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 98,00 D |
| | | | 104 0613 90193040387 JOSEFA MARIA GUED | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 922,00 D |
| | | | 260 0001 07898245318 SILDENIA ABREU SI | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 196,00 D |
| | | | 237 0455 01132055385 FRANCISCO ABREU D | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.008 | 196,00 D |
| | | | 10/12 14:19 CLAUDIA MARIA SANTOS | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.009 | 1.102,00 D |
| | | | 10/12 14:19 RICARDO VICENTE GUEDES DA | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.010 | 949,00 D |
| | | | 10/12 14:19 REGINALDO PEIXOTO DA SILV | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.011 | 1.764,00 D |
| | | | 10/12 14:19 RAMOM SILVA MARCELINO | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.012 | 1.090,00 D |
| | | | 10/12 14:19 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.013 | 2.058,00 D |
| | | | 10/12 14:19 FRANCISCO FILICIANO NASCI | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.014 | 2.338,00 D |
| | | | 10/12 14:19 MARIA IARLA SANTOS SOUZA | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.015 | 98,00 D |
| | | | 10/12 14:19 Mayrla Rosália Oliveira | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.016 | 643,00 D | |
| | | | 10/12 14:19 MAURIO GERALDO DA SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.017 | 153,00 D | |
| | | | 10/12 14:19 RAQUEL ARAUJO OLIVEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.018 | 1.420,00 D | |
| | | | 10/12 14:19 MIGUEL ALVES DO CARMO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.019 | 655,00 D | |
| | | | 10/12 14:19 CARLOS RONIELLE ARAUJO LE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.020 | 12.300,00 D | |
| | | | 104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.788 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.789 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.790 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.791 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.792 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.793 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.794 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.441.200.107.221 | 84,59 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.644,03 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 992,00 D | |
| | | | 260 0001 07898245318 SILDENIA ABREU SI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 4.575,77 D | |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.933 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.934 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.593,93 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.288.309 | 4.802,71 C | |
| | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.802,71 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.501 | 4.000,00 D | |
| | | | 15/12 12:00 GERALDO PINHEIRO SOCIEDAD | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 893.491.100.039.995 | 9,76 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.009,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.601 | 59,84 D | |
| | | | SISAR ALTO JAGUARIBE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.602 | 49,63 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SISAR ALTO JAGUARIBE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 109,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 179.488,97 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 362,04 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 83,04 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 251,00 D | |
| | | | 19/12 12:46 RICARDO VICENTE GUEDES DA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.902 | 241,00 D | |
| | | | 19/12 12:46 ANA LARISSA CARVALHO DE O | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.903 | 186,00 D | |
| | | | 19/12 12:46 LUIZ ANTONIO TAVARES | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 26.284,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 11.731,05 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906 | 251,00 D | |
| | | | 260 0001 07898245318 SILDENIA ABREU SI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907 | 153,00 D | |
| | | | 104 0613 90193040387 JOSEFA MARIA GUED | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.908 | 6.851,50 D | |
| | | | 19/12 12:55 M.F.FERREIRA GALVAO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.909 | 186,00 D | |
| | | | 19/12 13:30 LUIZ ANTONIO TAVARES | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.062 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.063 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 133.772,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 57.000,00 C | |
| | | | 23/12 12:09 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.031.248 | 1.100,00 D | |
| | | | 23/12 07:54 SAMIA MENEZES DE OLIVEIR | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.042.670 | 1.100,00 D | |
| | | | 23/12 07:54 MARIANE SOUZA RODRIGUES | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.631 | 1.100,00 D | |
| | | | 23/12 07:54 NARA LUANNE SILVA SALES | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.023.229 | 30.000,00 D | |
| | | | 23/12 12:10 F. VICENTE P. FILHO - ME | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.024.000.030.694 | 1.200,00 D | |
| | | | 23/12 07:54 PAULA I O SILVA SANTOS | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.044.288 | 16.800,00 D | |
| | | | 23/12 12:06 CASA DE APOIO DOIS CORAC | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.054.793 | 3.922,73 D | |
| | | | 23/12 12:06 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 1.100,00 D | |
| | | | 237 0455 04861967392 BRUNA RAQUEL CESA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 129.771,43 D | |
| | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.303 | 6.763,51 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.304 | 1.500,00 D | |
| | | | 23/12 12:06 JOSE WELDAME ALVES DE ARA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.305 | 17.602,67 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.306 | 18.457,69 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.307 | 6.817,20 D | |
| | | | 077 0001 032644237000100 COSTA DISTRIB | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.348 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.349 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.350 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 180.274,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.581.200.000.327 | 9,76 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 190.999,52 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 385,25 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 72,18 C | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.055.689 | 437,00 D | |
| | | | 30/12 11:53 PLANO B UNICO VIDA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.026 | 879,13 D | |
| | | | 30/12 11:53 2430 | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | 223,86 D | |
| | | | 30/12 11:53 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 75,90 D | |
| | | | 30/12 11:53 SINDICATO E S S N E CEAR | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 2.886,26 D | |
| | | | 237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 50,18 D | |
| | | | 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 16.715,74 D | |
| | | | 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.021 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.022 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.023 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 170.149,64 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 277,91 | | | 191,612961 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.587,58 | | | 3.159,022633 | 1,452214983 | 3.350,635594 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 11.342,34 | | | 7.800,351151 | 1,454080692 | 11.150,986745 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 35.644,03 | | | 24.492,135379 | 1,455325534 | 35.643,122124 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 5.593,93 | | | 3.842,114348 | 1,455950941 | 31.801,007776 |
| | Aplicação 27/11/2025 | 278,98 | | | 191,612961 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 4.599,38 | | | 3.159,022633 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 715,57 | | | 491,478754 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.802,71 | | | 3.297,242418 | 1,456583833 | 35.098,250194 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 4.009,76 | | | 2.751,668058 | 1,457210650 | 32.346,582136 |
| | Aplicação 08/12/2025 | 4.009,76 | | | 2.751,668058 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 109,47 | | | 75,090715 | 1,457836702 | 32.271,491421 |
| | Aplicação 08/12/2025 | 109,47 | | | 75,090715 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 133.772,67 | | | 91.643,629518 | 1,459705063 | 123.915,120939 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 180.274,47 | | | 123.394,277998 | 1,460962963 | 520,842941 |
| | Aplicação 08/12/2025 | 6.548,20 | | | 4.482,113624 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 35.782,10 | | | 24.492,135379 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 4.817,15 | | | 3.297,242418 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 133.127,02 | | | 91.122,786577 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 9,76 | | | 6,677679 | 1,461585749 | 514,165262 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 9,76 | | | 6,677679 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 170.149,64 | | | 116.265,851430 | 1,463453266 | 116.780,016692 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 170.974,94 | | | 116.780,016692 | | 116.780,016692 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 360.298,97 |
| RESGATES (-) | 189.997,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 395,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 395,45 |
| SALDO ATUAL = | 170.974,94 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335070835195151015
07/01/2026 08:40:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 135966-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.106.060 | 13.000,00 C | |
| | | | | 10/12 14:18 PREF MUN DE QUIXELO FMS | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 3.977,50 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 9.280,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.258,33 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 135966-5 FUNDO M SAUDE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.748,06 | | | 4.652,717717 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.000,00 | | | 8.932,709346 | 1,455325534 | 13.585,427063 |
| 12/12/2025 | RESGATE | 13.258,33 | | | 9.102,345982 | 1,456583833 | 4.483,081081 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 6.777,07 | | | 4.652,717717 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 6.481,26 | | | 4.449,628265 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 6.563,58 | | | 4.483,081081 | | 4.483,081081 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.748,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.000,00 |
| RESGATES (-) | 13.258,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,85 |
| SALDO ATUAL = | 6.563,58 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830026
06/01/2026 07:42:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 2641-7 PM QUIXELO-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062006
06/01/2026 09:35:52

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 2641-7 PM QUIXELO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 138.950,43 | | | 95.804,832855 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 140.265,65 | | | 95.804,832855 | | 95.804,832855 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.950,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.315,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.315,22 |
| SALDO ATUAL = | 140.265,65 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830027
06/01/2026 07:42:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 2644-1 PM QUIXELO-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062007
06/01/2026 09:36:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 2644-1 PM QUIXELO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 123.340,05 | | | 85.041,642773 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 124.507,51 | | | 85.041,642773 | | 85.041,642773 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 123.340,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.167,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.167,46 |
| SALDO ATUAL = | 124.507,51 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830028
06/01/2026 07:43:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 57634-4 PM QUIXELO-EDUCA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

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

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062008
06/01/2026 09:36:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 57634-4 PM QUIXELO-EDUCA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 25.244,14 | | | 17.405,565792 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 25.483,09 | | | 17.405,565792 | | 17.405,565792 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.244,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 238,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 238,95 |
| SALDO ATUAL = | 25.483,09 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830029
06/01/2026 07:43:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 63283-X PM QUIXELO-ESCOL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

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

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062009
06/01/2026 09:36:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 63283-X PM QUIXELO-ESCOL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 33.268,82 | | | 22.938,496102 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 33.583,72 | | | 22.938,496102 | | 22.938,496102 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 33.268,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 314,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 314,90 |
| SALDO ATUAL = | 33.583,72 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830031
06/01/2026 07:43:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 64321-1 CONVENIO957575-2024 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062010
06/01/2026 09:37:04

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 64321-1 CONVENIO957575/2024 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830032
06/01/2026 07:44:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 100588-X PM QUIXELO-BASICO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062011
06/01/2026 09:37:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 100588-X PM QUIXELO-BASICO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 57,54 | | | 10,246633 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 58,14 | | | 10,246633 | | 10,246633 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 57,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,60 |
| SALDO ATUAL = | 58,14 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830033
06/01/2026 07:44:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101151-0 PM QUIXELO-BRASI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

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

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062012
06/01/2026 09:37:39

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101151-0 PM QUIXELO-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 31,44 | | | 5,597859 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 31,76 | | | 5,597859 | | 5,597859 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 31,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,32 |
| SALDO ATUAL = | 31,76 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830034
06/01/2026 07:44:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 106417-7 PM QUIXELO-PDDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062014
06/01/2026 09:37:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 106417-7 PM QUIXELO-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 143,69 | | | 99,073586 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 145,05 | | | 99,073586 | | 99,073586 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 143,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,36 |
| SALDO ATUAL = | 145,05 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830035
06/01/2026 07:44:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 110107-2 PM QUIXELO-RECOMECO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062015
06/01/2026 09:38:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 110107-2 PM QUIXELO-RECOMECO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 46,90 | | | 32,337572 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 47,34 | | | 32,337572 | | 32,337572 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,44 |
| SALDO ATUAL = | 47,34 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830036
06/01/2026 07:44:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 115286-6 PREF MUN DE QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062016
06/01/2026 09:38:33

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 115286-6 PM QUIXELO -PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.267,99 | | | 344,785815 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.324,10 | | | 344,785815 | | 344,785815 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.267,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,11 |
| SALDO ATUAL = | 5.324,10 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 15,279024395 |
| 31/12/2025 | 15,441754248 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0650 |
| No ano | 12,3423 |
| Últimos 12 meses | 12,3423 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333060724046830037
06/01/2026 07:45:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 122007-1 PME FME F M EDUCACA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 800,00 D | |
| | | | | 104 0613 24888664315 MARIA ABREU UCHOA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 800,00 D | |
| | | | | 104 0613 24888664315 MARIA ABREU UCHOA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.103 | 700,00 D | |
| | | | | 01/12 10:26 TACIZIO MATIAS LUCENA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.351.200.000.210 | 6,76 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.190 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.191 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.332,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.052.281 | 28.245,71 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.245,71 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 100.000,00 C | |
| | | | | 10/12 12:19 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 2.507,70 D | |
| | | | | 10/12 15:28 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 18.600,00 D | |
| | | | | 10/12 15:28 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.932 | 3.600,00 D | |
| | | | | 10/12 12:20 A P A E IGUATU CEARA | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 2.295,00 D | |
| | | | | 10/12 15:28 ITARGET T INFORMACAO LTD | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 3.504,60 D | |
| | | | | 10/12 15:28 ALDIR C A A CIA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 15:28 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 3.800,00 D | |
| | | | | 10/12 12:20 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.032.064 | 4.700,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 12:20 L CESAR DE MORAES ME | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 3.900,00 D | |
| | | | 10/12 15:28 J P S SILVA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.856,00 D | |
| | | | 10/12 15:28 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.035.834 | 5.663,75 D | |
| | | | 10/12 12:20 CARLOS EDUARDO MACIEL PE | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.070,60 D | |
| | | | 10/12 12:20 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.723,75 D | |
| | | | 10/12 12:20 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 8.439,34 D | |
| | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 648,27 D | |
| | | | 237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.003 | 4.350,00 D | |
| | | | 10/12 12:20 ESCONP CONSULTORIA ADMINI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.004 | 1.000,00 D | |
| | | | 10/12 15:29 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.005 | 1.376,55 D | |
| | | | 10/12 15:29 AGILITY TELECOM | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 7.600,00 D | |
| | | | 104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.797 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.798 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.799 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.441.200.107.223 | 29,18 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.896,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 2.803,70 D | |
| | | | 11/12 12:01 ALDIR C A A CIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 8.151,50 D | |
| | | | 11/12 14:50 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 6.069,00 D | |
| | | | 11/12 14:50 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.101 | 900,00 D | |
| | | | 11/12 11:41 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.102 | 1.720,69 D | |
| | | | 11/12 12:01 AGILITY TELECOM | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 13.727,31 D | |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 4.466,68 D | |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.451.200.000.311 | 18,46 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.944 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.945 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.883,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 10.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:17 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.114.432 | 7.880,00 D | |
| | | | 12/12 11:18 C ASSESSORIA CONS LTDA | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.377.000.010.815 | 3.693,75 D | |
| | | | 12/12 11:07 MEDEIROS & PINHEIRO COME | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 4.700,00 D | |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.007 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.286,83 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 35.500,00 C | |
| | | | 15/12 10:44 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.025.225 | 911,92 D | |
| | | | 15/12 13:18 LOJAS MOVELETRO | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.025.225 | 3.107,26 D | |
| | | | 15/12 13:18 LOJAS MOVELETRO | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 2.000,00 D | |
| | | | 15/12 11:59 J P S SILVA LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D | |
| | | | 15/12 11:59 J P S SILVA LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 3.155,36 D | |
| | | | 15/12 10:45 A G M COM SERV TEC LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.501 | 4.210,00 D | |
| | | | 15/12 12:00 GABRIEL NASCIMENTO BEZERR | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.502 | 4.964,00 D | |
| | | | 15/12 12:00 ATELIE DA RUBY | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.503 | 2.220,00 D | |
| | | | 15/12 12:00 ARTCORE | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 1.211,00 D | |
| | | | 033 2294 040486544000120 ERICO VINICIO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.505 | 241,00 D | |
| | | | 15/12 13:19 JOSE GILSON LAURENTINO CO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.506 | 482,00 D | |
| | | | 15/12 13:19 Rafael Eugenio Alves | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.507 | 241,00 D | |
| | | | 15/12 13:19 ILDERLUCIA CANDIDO DE OLI | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.508 | 723,00 D | |
| | | | 15/12 13:19 JOSE GILSON LAURENTINO CO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.509 | 2.442,91 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.510 | 196,50 D | |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 791,25 D | |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 1.652,98 D | |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.673 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.674 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.675 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.676 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.677 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 893.491.100.039.998 | 45,56 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.948,86 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 12.300,00 C | |
| | | | 16/12 10:24 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.027.217 | 10.038,86 D | |
| | | | 16/12 12:03 LOUZAN A TEC PEDAG LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 6.069,00 D | |
| | | | 16/12 09:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.601 | 764,71 D | |
| | | | 16/12 10:10 VIA SUL | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.602 | 5.636,57 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.501.200.000.263 | 7,39 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.216,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 12.000,00 C | |
| | | | 19/12 12:02 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 17.000,00 C | |
| | | | 19/12 13:15 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 5.000,00 C | |
| | | | 19/12 13:19 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 8.500,00 D | |
| | | | 19/12 13:19 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 8.500,00 D | |
| | | | 19/12 13:19 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 5.707,90 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.902 | 11.283,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/12 13:20 M.F.FERREIRA GALVAO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.903 | 1.877,94 D | |
| | | | 19/12 13:20 M.F.FERREIRA GALVAO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.869,34 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 11.000,00 C | |
| | | | 22/12 14:53 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.032.064 | 5.600,00 D | |
| | | | 22/12 14:56 L CESAR DE MORAES ME | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.201 | 563,18 D | |
| | | | 22/12 14:53 T H MENDONCA DA COSTA LTD | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.202 | 2.688,26 D | |
| | | | 22/12 14:53 T H MENDONCA DA COSTA LTD | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.148,56 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 18.300,00 C | |
| | | | 23/12 07:39 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 15.000,00 C | |
| | | | 23/12 11:17 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 5.000,00 C | |
| | | | 23/12 11:53 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | 15.000,00 D | |
| | | | 23/12 11:17 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 16.972,16 D | |
| | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 1.265,67 D | |
| | | | 237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.303 | 5.060,55 D | |
| | | | 23/12 11:53 STAT MULTI SOLUCOES EMPRE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 98,00 D | |
| | | | 237 0455 68573790334 MARIA ELANE FAUST | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 98,00 D | |
| | | | 237 0455 81213735300 MARCIA CRISTINA D | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.306 | 98,00 D | |
| | | | 237 0455 81213735300 MARCIA CRISTINA D | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.307 | 153,00 D | |
| | | | 23/12 12:29 THIAGO SILVA DE LIMA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.308 | 98,00 D | |
| | | | 23/12 12:29 FRANCISCO DIASSIS SILVA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.309 | 392,00 D | |
| | | | 23/12 12:29 GEOVANNA ALESSIA AMORIM S | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.310 | 392,00 D | |
| | | | 23/12 12:29 ITALO JOSUE DE SOUZA OLIV | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.311 | 98,00 D | |
| | | | 23/12 13:41 THAIS GOMES SILVA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.571.200.000.244 | 15,20 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.356 | 13,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.357 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.358 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.359 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.360 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.505,98 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.581.200.000.330 | 6,24 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,24 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 260.900.212.485.191 | 900,00 C | |
| | | | 26/12 09:00 33311148000104 MICKAELLY L | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 261.022.393.033.511 | 2.803,70 C | |
| | | | 26/12 10:22 23650295000147 ALDIR C A A | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 261.049.260.802.792 | 1.720,69 C | |
| | | | 26/12 10:49 26563669000185 MAGNA BATIS | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.424,39 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 6.000,00 C | |
| | | | 29/12 11:26 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.002.076 | 2.458,39 D | |
| | | | 29/12 11:30 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.002.076 | 249,96 D | |
| | | | 29/12 11:30 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.002.076 | 2.999,55 D | |
| | | | 29/12 11:31 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 292,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 120.000,00 C | |
| | | | 30/12 12:21 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 29.975,45 D | |
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 7.281,78 D | |
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 5.769,92 D | |
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 5.769,92 D | |
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 30.192,26 D | |
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 5.769,92 D | |
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.011 | 4.369,07 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 12:23 HF PNEUS EIRELI | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.055.689 | 73,70 D | |
| | | | 30/12 09:40 PLANO B UNICO VIDA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.026 | 1.251,46 D | |
| | | | 30/12 09:40 2430 | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 1.580,64 D | |
| | | | 30/12 18:21 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 623,04 D | |
| | | | 30/12 18:21 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | 165,12 D | |
| | | | 30/12 09:40 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 25,90 D | |
| | | | 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.398,70 D | |
| | | | 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.003 | 21.743,79 D | |
| | | | 30/12 12:22 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.004 | 8.760,60 D | |
| | | | 30/12 12:22 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.641.200.000.578 | 19,52 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.027 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.004.028 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.796,95 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062017
06/01/2026 09:38:47

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 122007-1 PMQ FVE E VM FUNDES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.433,64 | | | 3.056,945819 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 2.332,92 | | | 1.607,832332 | 1,450972190 | 1.449,113487 |
| | Aplicação 21/11/2025 | 2.332,92 | | | 1.607,832332 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 28.245,71 | | | 19.458,392212 | 1,451595265 | 20.907,505699 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 19.896,02 | | | 13.671,181831 | 1,455325534 | 34.578,687530 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 37.883,50 | | | 26.019,764082 | 1,455950941 | 8.558,923448 |
| | Aplicação 21/11/2025 | 2.109,84 | | | 1.449,113487 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 28.330,46 | | | 19.458,392212 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 7.443,20 | | | 5.112,258383 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 6.286,83 | | | 4.316,147040 | 1,456583833 | 4.242,776408 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 6.286,83 | | | 4.316,147040 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.948,86 | | | 4.082,361050 | 1,457210650 | 8.325,137458 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 10.216,53 | | | 7.008,007129 | 1,457836702 | 1.317,130329 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 6.185,28 | | | 4.242,776408 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 4.031,25 | | | 2.765,230721 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 1.869,34 | | | 1.280,628565 | 1,459705063 | 36,501764 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 1.869,34 | | | 1.280,628565 | | |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.148,56 | | | 1.471,276357 | 1,460337474 | 1.507,778121 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 1.505,98 | | | 1.030,813263 | 1,460962963 | 476,964858 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 53,33 | | | 36,501764 | | |
| | Aplicação 22/12/2025 | 1.452,65 | | | 994,311499 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 6,24 | | | 4,269336 | 1,461585749 | 472,695522 |
| | Aplicação 22/12/2025 | 6,24 | | | 4,269336 | | |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.424,39 | | | 3.709,718223 | 1,462210786 | 4.182,413745 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 292,10 | | | 199,681419 | 1,462830146 | 4.382,095164 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 4.796,95 | | | 3.277,829303 | 1,463453266 | 1.104,265861 |
| | Aplicação 22/12/2025 | 691,77 | | | 472,695522 | | |
| | Aplicação 26/12/2025 | 4.105,18 | | | 2.805,133781 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.616,73 | | | 1.104,265861 | | 1.104,265861 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.433,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 61.955,64 |
| RESGATES (-) | 64.898,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 125,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 125,74 |
| SALDO ATUAL = | 1.616,73 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830038
06/01/2026 07:45:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 122133-7 PM QUIXELO-QSE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.004 | 960,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.040.671 | 408,00 D | |
| | | | | 16/12 09:03 ANA C MIRANDA ARAUJO | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.040.773 | 1.225,30 D | |
| | | | | 16/12 09:03 BERNARDINO IZAGUE SILVA | | | |
| 16/12/2025 | | 0122 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.122.510.043.770 | 5.669,00 D | |
| | | | | 16/12 09:09 FRANCISCO ALVES DE ARAUJ | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 622,15 D | |
| | | | | 237 0455 63807858334 ADALBIR DE OLIVEI | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 4.167,00 D | |
| | | | | 237 0455 04761547316 ALCINEIDE ALVES D | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 960,00 D | |
| | | | | 004 0021 89337131315 APARECIDA RODRIGU | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 1.930,40 D | |
| | | | | 077 0001 05622902304 BENARIA BENTO MAC | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 2.914,00 D | |
| | | | | 237 0455 045690953000167 COOCEAF - COO | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 14.442,00 D | |
| | | | | 237 0455 032144817000120 COOPERATIVA D | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 1.597,50 D | |
| | | | | 237 0455 01615488901 ELIAS JOAO DE ABR | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 1.608,00 D | |
| | | | | 237 0455 04874441327 FABIANO NASCIMENT | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 582,00 D | |
| | | | | 104 0613 60325067384 IARLEY GABRIEL AR | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.610 | 1.608,00 D | |
| | | | | 104 3216 00559101309 IVANIA ALVES DA S | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611 | 1.596,00 D | |
| | | | | 237 0455 60519120370 JOSE GERALDO DA S | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612 | 1.752,00 D | |
| | | | | 104 0613 40165381817 JOSE MARCOS ALVES | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613 | 682,50 D | |
| | | | | 004 0021 76383687387 MANOEL CARLOS RIB | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.614 | 648,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0613 90208498320 MARCIA MARIA GUED | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.615 | 112.873,08 D |
| | | | 341 1587 042001378000150 LESSA LOCACOE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.616 | 78.284,80 D |
| | | | 341 1587 042001378000150 LESSA LOCACOE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.617 | 9.255,60 D |
| | | | 341 1587 042001378000150 LESSA LOCACOE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.618 | 16.454,00 D |
| | | | 341 1587 042001378000150 LESSA LOCACOE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.619 | 960,00 D |
| | | | 16/12 11:24 APARECIDA RODRIGUES OLIVE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.620 | 480,00 D |
| | | | 104 0613 99604248391 MARIA ARLETE DA S | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.763 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.764 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.765 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.766 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.767 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.768 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.769 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.770 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.771 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.772 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.773 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.774 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.775 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.776 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.777 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.778 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.779 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.780 | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.781 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 260.007,85 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 759,50 D | |
| | | | 077 0001 05622902304 BENARIA BENTO MAC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 1.400,00 D | |
| | | | 237 0455 04761547316 ALCINEIDE ALVES D | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 480,00 D | |
| | | | 004 0021 95882782368 NOELIA SEVERINO O | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 1.368,00 D | |
| | | | 104 0613 05359824379 LUCIANA JOSEFA SI | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 580,00 D | |
| | | | 004 0021 07602310365 BEATRIZ SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.129 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.130 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.131 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.132 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.133 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.652,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.780.496.000.056 | 152.703,26 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 152.703,26 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.040.776 | 1.003,56 D | |
| | | | 22/12 09:22 JOSE GILSON DA SILVA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.003,56 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 265,90 D | |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 1.734,28 D | |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.361 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.362 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.026,34 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 1.271,92 D | |
| | | | 30/12 08:59 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 623,04 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 18:25 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.894,96 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 39,24. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062018
06/01/2026 09:39:05

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 122133-7 PM QUIXELO-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.258.544,47 | | | 867.752,922376 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 260.007,85 | | | 178.351,834361 | 1,457836702 | 689.401,088015 |
| | Aplicação 16/04/2025 | 139.483,60 | | | 95.678,478295 | | |
| | Aplicação 19/05/2025 | 120.524,25 | | | 82.673,356066 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 4.652,90 | | | 3.190,276468 | 1,458462941 | 686.210,811547 |
| | Aplicação 19/05/2025 | 4.652,90 | | | 3.190,276468 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 152.703,26 | | | 104.656,835171 | 1,459085398 | 790.867,646718 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 1.003,56 | | | 687,211017 | 1,460337474 | 790.180,435701 |
| | Aplicação 19/05/2025 | 1.003,56 | | | 687,211017 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 2.026,34 | | | 1.386,989302 | 1,460962963 | 788.793,446399 |
| | Aplicação 19/05/2025 | 2.026,34 | | | 1.386,989302 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1.894,96 | | | 1.294,855151 | 1,463453266 | 787.498,591248 |
| | Aplicação 19/05/2025 | 1.894,96 | | | 1.294,855151 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.152.958,57 | | | 787.498,591248 | | 787.498,591248 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.258.544,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 152.703,26 |
| RESGATES (-) | 269.585,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.296,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.296,45 |
| SALDO ATUAL = | 1.152.958,57 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830039
06/01/2026 07:45:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 122938-9 PM QUIXELO-PNAT |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062019
06/01/2026 09:39:22

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 122938-9 PM QUIXELO-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 483,71 | | | 333,516199 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 488,29 | | | 333,516199 | | 333,516199 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 483,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,58 |
| SALDO ATUAL = | 488,29 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830041
06/01/2026 07:45:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 126848-1 PM QUIXELO-BRALF |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062020
06/01/2026 09:39:41

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 126848-1 PM QUIXELO-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 621,90 | | | 428,795626 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 627,79 | | | 428,795626 | | 428,795626 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 621,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,89 |
| SALDO ATUAL = | 627,79 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333060724046830042
06/01/2026 07:45:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 131556-0 PM QUIXELO-MEREN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 4.961,00 D | |
| | | | | 237 0455 045690953000167 COOCEAF - COO | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 1.060,00 D | |
| | | | | 237 0455 032144817000120 COOPERATIVA D | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 3.640,00 D | |
| | | | | 237 0455 032144817000120 COOPERATIVA D | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.661,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062021
06/01/2026 09:39:58

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 131556-0 PM QUIXELO-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.962,45 | | | 6.869,004801 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 9.661,00 | | | 6.626,942501 | 1,457836702 | 242,062300 |
| | Aplicação 24/09/2025 | 9.661,00 | | | 6.626,942501 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 354,40 | | | 242,062300 | | 242,062300 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.962,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.661,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,95 |
| SALDO ATUAL = | 354,40 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

AK20 C132194 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/01/2026
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 11:06:47

---

AG: 0613 - IGUATU, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575252976 - 6 PAG : 001
NOME: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 2154 CPF/CNPJ: 06.742.480/0001-42
VLR BLQ.: 7.687,44 BLQ JUD: 7.687,44 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 7.687,44C SDO CTBL: 7.687,44C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

| | DATA MOV | NR.DOC | DESCRICAO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | 31/12/25 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 7.687,44C |

---

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO 8 ANO INTEGRAL

Conta: 0613 | 3703 | 000575253022-5

Data: 06/01/2026 - 11:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 91,53 C |
| 02/12/2025 | 200953 | DB OBT CE | 91,53 D | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

G3332615286719491
26/01/2026 15:32:24

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 2076-1FME QUIXELO - FEB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.482,90 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.101 | 750,00 D | |
| | | | | 01/12 09:21 Francisca Elioneide Souza | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 732,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.240,03 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 115.175,20 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 116.415,23 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 957,17 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 41.352,13 D | |
| | | | | 341 1587 042001378000150 LESSA LOCACOE | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.394,96 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.945,29 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 874,45 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 7.545,56 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.365,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 744,08 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 744,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 736,50 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 736,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 857,54 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 58.552,79 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 59.410,33 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 27,73 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 933,20 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 114.459,54 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 24.991,02 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.761,53 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 194.638,26 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 217,95 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 32,17 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.077,05 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 303.852,17 D | |
| | | | | 237 0455 057804244000144 FUNDO MUNICIP | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 551,74 D | |
| | | | | 237 0455 05810290388 FRANCISCA EDILEID | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 479,26 D | |
| | | | | 237 0455 04395180329 RAQUEL ARAUJO OLI | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 233,16 D | |
| | | | | 237 0455 04395180329 RAQUEL ARAUJO OLI | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.022,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 857.982,18 C | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 818,15 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 858.800,33 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 1.864,37 C |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | | 4.171,96 D |
| | | | 15/12 12:47 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | | 1.227,05 D |
| | | | 15/12 12:47 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 2.628,38 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 769,22 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 102,35 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 1.237,63 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 3.458,35 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 2.124,48 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 537,68 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 97,42 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 1.761,57 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 100,60 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 1.252,61 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.112.823 | | 97,42 D |
| | | | 15/12 12:47 SAAE QUIXELO CE | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.501 | 337,42 D |
| | | | SISAR ALTO JAGUARIBE | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 18.039,77 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 3515 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.515.000.011.214 | | 6.069,00 C |
| | | | 16/12 09:17 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 993,10 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 203.270,54 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Complemento VAAF Ajuste | | 350 | 677.861,93 C |
| 16/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | | 1.840,57 D |
| | | | 16/12 09:28 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.601 | 221.232,54 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.602 | 25.127,93 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.603 | 53.596,38 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 121.604 | 33.565,71 D |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 552.831,44 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Dist.Rec.Ens.Integral | | 350 | 43.177,19 C |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 2.408,88 C |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 2.728,61 C |
| 17/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.166.000.015.879 | | 107.153,08 D |
| | | | 17/12 10:14 ECO T C SERVICOS EIRELI | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.701 | 73.758,28 D |
| | | | 237 0455 045779381000197 J.N.B CONSTRU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.702 | 2.281,18 D |
| | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.703 | 3.314,01 D |
| | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.704 | 83.167,01 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.705 | 36.863,96 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.706 | 2.020,92 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.707 | 291.378,11 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 551.621,87 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 634,08 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 634,08 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,87 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.214,22 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 21.662,37 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.260,51 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 169.251,96 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 188,92 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27,89 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 447,58 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 687,18 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste | 850 | 0,02 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB | 850 | 0,73 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB | 850 | 0,07 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB | 850 | 6,92 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB | 850 | 4,80 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB | 850 | 3,49 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Complemento VAAF Ajuste | 850 | 6,42 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.901 | 497,26 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 294.229,79 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1,91 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 708,97 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 710,88 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 2 | 750,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 763,68 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 115.476,10 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.006 | 750,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 140.837,21 D | |
| | | | 23/12 07:46 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 33.914,92 D | |
| | | | 23/12 08:06 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 20,78 D | |
| | | | 23/12 08:06 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 1.240.949,51 D | |
| | | | 237 0455 057804244000144 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 24.750,00 D | |
| | | | 237 0455 057804244000144 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 81.750,00 D | |
| | | | 237 0455 057804244000144 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 750,00 D | |
| | | | 260 0001 08189216333 ANTONIA BARBARA D | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 750,00 D | |
| | | | 260 0001 07470849394 BEATRIZ AUGUSTO J | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.306 | 750,00 D | |
| | | | 260 0001 08371468369 MAIZA SILVA ALVES | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.307 | 750,00 D | |
| | | | 260 0001 01775941361 MARIA APARECIDA B | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.308 | 750,00 D | |
| | | | 104 0613 64948153249 MARIA KATIA OLIVE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.309 | 750,00 D | |
| | | | 341 9252 06295796362 MARIA NOILMA SOUZ | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.310 | 750,00 D |
| | | | | 260 0001 08843999907 HELIDA MARIA MART | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.311 | 750,00 D |
| | | | | 079 0001 06765494383 FRANCISCA ELIONEI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.312 | 674,45 D |
| | | | | 237 0455 05810290388 FRANCISCA EDILEID | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.313 | 1.086,94 D |
| | | | | 237 0455 04395180329 RAQUEL ARAUJO OLI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.314 | 771,76 D |
| | | | | 237 0455 04395180329 RAQUEL ARAUJO OLI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.315 | 33.430,74 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.316 | 137.250,87 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.317 | 35.554,72 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.318 | 15.131,97 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.319 | 1.152,00 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.320 | 2.999,55 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.321 | 12.008,24 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.322 | 3.446,83 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.323 | 1.453,08 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.324 | 96,00 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.325 | 249,96 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.326 | 122.317,83 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.327 | 34.984,25 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.328 | 14.729,25 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.329 | 772,92 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 122.330 | 2.458,39 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.331 | 500,00 D |
| | | | | 104 0613 40350738300 PEDRO MUNIZ ROCHA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | | 1.972 | 1.831.552,39 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 | IPVA | | 350 | 1.249,54 C |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.249,54 D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 | TED Devolvida | | 700.001 | 750,00 C |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.601 | 750,00 D 0,00 C |
| | | | | 104 0613 06765494383 FRANCISCA ELIONEI | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.122.000.122.007 | | 2.458,39 C |
| | | | | 29/12 11:30 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.122.000.122.007 | | 249,96 C |
| | | | | 29/12 11:30 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 29/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.122.000.122.007 | | 2.999,55 C |
| | | | | 29/12 11:31 PME FME F M EDUCACA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 | IPVA | | 350 | 1.212,93 C |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 27.566,87 C |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.901 | 750,00 D |
| | | | | 280 0001 08371468369 MAIZA SILVA ALVES | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.902 | 750,00 D |
| | | | | 260 0001 06765494383 FRANCISCA ELIONEI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 32.987,70 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 683 ITR | | 350 | 8,26 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 105.576,78 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 23.051,56 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 3.469,61 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 179.449,40 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 201,04 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 29,67 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 389,08 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 829,67 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 270.899,01 C | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.055.689 | | 2.056,20 D | |
| | | 30/12 08:54 PLANO B UNICO VIDA LTDA | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.026 | | 21.933,83 D | |
| | | 30/12 08:54 2430 | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | | 189.458,09 D | |
| | | 30/12 09:21 PMQ ARRECADACAO | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | | 30.832,62 D | |
| | | 30/12 09:21 PMQ ARRECADACAO | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | | 1.872,39 D | |
| | | 30/12 18:34 PMQ ARRECADACAO | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | | 7.886,20 D | |
| | | 30/12 08:54 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.125.595 | | 26,08 D | |
| | | 30/12 18:16 S S P MUNICIPAIS QUIXELO | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 57.987,30 D | |
| | | 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.002 | 67.529,84 D | |
| | | 237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.003 | 301,08 D | |
| | | 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 204.020,45 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3332615286719491
26/01/2026 15:32:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 2076-1 FME QUIXELO - FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.992.507,84 | | | | 1.373.812,805773 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 732,90 | | | | 505,109612 | 1,450972190 | 1.374.317,915385 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 116.415,23 | | | | 80.198,132914 | 1,451595265 | 1.454.516,048299 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 40.394,96 | | | | 27.816,101936 | 1,452214983 | 1.426.699,946363 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 40.394,96 | | | | 27.816,101936 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.365,30 | | | | 9.199,452687 | 1,452836430 | 1.435.899,399050 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 744,08 | | | | 511,938215 | 1,453456642 | 1.436.411,337265 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 736,50 | | | | 506,505590 | 1,454080692 | 1.436.917,842855 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 59.410,33 | | | | 40.840,172758 | 1,454703200 | 1.477.758,015613 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 35.022,12 | | | | 24.064,801435 | 1,455325534 | 1.501.822,817048 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 858.800,33 | | | | 589.598,971609 | 1,456583833 | 2.091.421,788657 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 18.039,77 | | | | 12.379,658356 | 1,457210650 | 2.079.042,130301 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 18.039,77 | | | | 12.379,658356 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 552.831,44 | | | | 379.213,556114 | 1,457836702 | 2.458.255,686415 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 551.621,87 | | | | 378.221,382589 | 1,458462941 | 2.080.034,303826 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 551.621,87 | | | | 378.221,382589 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 634,08 | | | | 434,573604 | 1,459085398 | 2.080.468,877430 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 294.229,79 | | | | 201.567,972502 | 1,459705063 | 2.282.036,849932 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 710,88 | | | | 486,791589 | 1,460337474 | 2.282.523,641521 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 1.831.552,39 | | | | 1.253.661,069023 | 1,460962963 | 1.028.862,572498 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 664.116,93 | | | | 454.574,790341 | | |
| | Aplicação 06/11/2025 | 1.744,14 | | | | 1.193,828673 | | |
| | Aplicação 07/11/2025 | 771,63 | | | | 528,163650 | | |
| | Aplicação 10/11/2025 | 259.565,79 | | | | 177.667,605445 | | |
| | Aplicação 12/11/2025 | 590,10 | | | | 403,908256 | | |
| | Aplicação 14/11/2025 | 17.100,75 | | | | 11.705,123463 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 117.204,56 | | | | 80.224,184233 | | |
| | Aplicação 21/11/2025 | 1.470,22 | | | | 1.006,339436 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 295.303,65 | | | | 202.129,453515 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 980,76 | | | | 671,308608 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 3.427,61 | | | | 2.346,132891 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 33.521,54 | | | | 22.944,824381 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 737,95 | | | | 505,109612 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 117.166,50 | | | | 80.198,132914 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 13.440,06 | | | | 9.199,452687 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 747,92 | | | | 511,938215 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 739,99 | | | | 506,505590 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 59.665,98 | | | | 40.840,172758 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 35.157,78 | | | | 24.064,801435 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 208.098,53 | | | | 142.439,292920 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.249,54 | | | | 854,920760 | 1,461585749 | 1.029.717,493258 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 32.987,70 | | | | 22.550,601715 | 1,462830146 | 1.052.268,094973 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 204.020,45 | | | | 139.410,293953 | 1,463453266 | 1.191.678,388926 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.744.708,91 | | | | 1.191.678,388926 | | 1.191.678,388926 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.992.507,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.171.890,67 |
| RESGATES (-) | 2.441.608,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.919,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.919,39 |
| SALDO ATUAL = | 1.744.708,91 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335060754091278006
06/01/2026 08:01:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 2.851,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.851,11 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.226,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.226,11 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.363.000.135 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.847.000.135 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.176.000.135 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 45.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278028
06/01/2026 08:09:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.277,44 | | | 3.638,735620 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 2.851,11 | | | 1.964,121866 | 1,451595265 | 1.674,613754 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 2.851,11 | | | 1.964,121866 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 2.226,11 | | | 1.528,308876 | 1,456583833 | 146,304878 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 2.226,11 | | | 1.528,308876 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 45.000,00 | | | 30.749,188269 | 1,463453266 | 30.895,493147 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 45.233,38 | | | 30.895,493147 | | 30.895,493147 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.277,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.077,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,16 |
| SALDO ATUAL = | 45.233,38 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278007
06/01/2026 08:01:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 58588-2 QUIXELOBL IGD-PAB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278029
06/01/2026 08:09:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 58588-2 QUIXELOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.260,56 | | | 869,140970 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.272,49 | | | 869,140970 | | 869,140970 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.260,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,93 |
| SALDO ATUAL = | 1.272,49 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278008
06/01/2026 08:01:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 59381-8 SIGTV231135520220001 GND3 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278030
06/01/2026 08:09:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 59381-8 SIGTV231135520220001 GND3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 145,94 | | | 100,623266 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 147,32 | | | 100,623266 | | 100,623266 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 145,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,38 |
| SALDO ATUAL = | 147,32 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278009
06/01/2026 08:01:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 60161-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278031
06/01/2026 08:09:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 60161-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.889,86 | | | 1.303,037494 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.907,75 | | | 1.303,037494 | | 1.303,037494 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.889,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.907,75 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278011
06/01/2026 08:01:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 61156-5 QUIXELOPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278033
06/01/2026 08:10:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 61156-5 QUIXELOPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.944,08 | | | 5.477,359459 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 8.019,28 | | | 5.477,359459 | | 5.477,359459 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.944,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,20 |
| SALDO ATUAL = | 8.019,28 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278012
06/01/2026 08:02:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 63087-X SIGTV231135520230001 GND3 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278034
06/01/2026 08:10:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 63087-X SIGTV231135520230001 GND3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 7,00 | | | 4,824365 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 7,06 | | | 4,824365 | | 4,824365 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 7,06 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278013
06/01/2026 08:02:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 66287-9 PSB ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.254.315 | 2.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.250,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278035
06/01/2026 08:10:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 66287-9 PSB ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.779,87 | | | 1.916,688704 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.250,00 | | | 1.550,684441 | 1,450972190 | 3.467,373145 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.076,50 | | | 3.467,373145 | | 3.467,373145 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.779,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.250,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 46,63 |
| SALDO ATUAL = | 5.076,50 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278014
06/01/2026 08:02:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 66288-7 BE ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.254.317 | 750,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 750,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278037
06/01/2026 08:11:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 66288-7 BE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.072,58 | | | 2.807,999275 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 750,00 | | | 516,894813 | 1,450972190 | 3.324,894088 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4.867,90 | | | 3.324,894088 | | 3.324,894088 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.072,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 750,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,32 |
| SALDO ATUAL = | 4.867,90 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278015
06/01/2026 08:02:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.210.951 | 23.000,00 C | |
| | | | | 01/12 11:41 PMQ FEP | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.226,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 4.626,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 2.951,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 2.782,36 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 2.723,61 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 3.076,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.107 | 4.344,81 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.182 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.183 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.184 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.185 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.186 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.187 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.188 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 178,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 100.000,00 C | |
| | | | | 10/12 12:19 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 10/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 3.600,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 15:28 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 2.000,00 D | |
| | | | 10/12 12:21 J P S SILVA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 890,00 D | |
| | | | 10/12 12:21 J P S SILVA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 4.650,00 D | |
| | | | 10/12 12:21 J P S SILVA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.035.834 | 5.663,75 D | |
| | | | 10/12 12:21 CARLOS EDUARDO MACIEL PE | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 6.485,50 D | |
| | | | 10/12 12:21 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.255,87 D | |
| | | | 10/12 12:21 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 75.454,88 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 5.000,00 C | |
| | | | 11/12 14:42 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 10.944,32 D | |
| | | | 11/12 08:55 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.008.000.028.980 | 44.700,00 D | |
| | | | 11/12 08:55 FUNCEPE QUIXELO 2021 | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.008.364 | 270,00 D | |
| | | | 11/12 08:55 ITARGET T INFORMACAO LTD | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.079.516 | 1.400,00 D | |
| | | | 11/12 08:55 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.032.064 | 4.000,00 D | |
| | | | 11/12 08:55 L CESAR DE MORAES ME | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 3.800,00 D | |
| | | | 104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 4.700,00 D | |
| | | | 033 3962 049040384000165 R.A. CONSULTO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 4.575,77 D | |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 4.575,77 D | |
| | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.929 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.930 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.931 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.932 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 74.018,18 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 16.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:45 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.851,11 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 4.626,11 D | |
| | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 2.951,11 D | |
| | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 2.723,61 D | |
| | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 2.782,36 D | |
| | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.001 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.002 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.003 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.004 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.002.005 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,30 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 35.200,00 C | |
| | | | 15/12 10:44 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 368,11 D | |
| | | | 15/12 14:00 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.501 | 480,00 D | |
| | | | 15/12 11:58 GABRIEL NASCIMENTO BEZERR | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 11.000,00 D | |
| | | | 237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.503 | 2.072,00 D | |
| | | | 15/12 12:51 ATELIE DA RUBY | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 7.275,49 D | |
| | | | 237 0455 54038588300 OSELISIA EUFRASIO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.505 | 98,00 D | |
| | | | 15/12 14:00 SEBASTIANA THAIS SILVA OL | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.506 | 3.000,00 D | |
| | | | 15/12 14:00 MONICA BEZERRA DE LIMA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.507 | 241,00 D | |
| | | | 15/12 14:00 MARIA TAIANA GUEDES | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.508 | 98,00 D | |
| | | | 15/12 14:00 GLACIANO OLIVEIRA COELHO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.509 | 98,00 D | |
| | | | 15/12 14:00 MOISES ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.510 | 98,00 D | |
| | | | 15/12 14:00 MARIA DJACIRA GOMES RIBEI | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 2.528,10 D | |
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 1.878,32 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.645 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.646 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.647 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.648 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 893.491.100.039.994 | 30,40 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.882,26 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.601 | 98,00 D | |
| | | | 16/12 09:56 MARIA DJACIRA GOMES RIBEI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.602 | 480,00 D | |
| | | | 16/12 10:08 GABRIEL NASCIMENTO BEZERR | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.501.200.000.260 | 5,62 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 583,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.701 | 570,00 D | |
| | | | 17/12 12:28 ARTCORE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 570,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 28.000,00 C | |
| | | | 19/12 12:08 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.047.977 | 186,00 D | |
| | | | 19/12 11:12 JOSE AURICIO LOPES ARAUJ | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 600,00 D | |
| | | | 19/12 09:27 Lindomar Oliveira Goncalv | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.902 | 186,00 D | |
| | | | 19/12 11:12 FRANCISCO SAVIO BERNARDO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.903 | 98,00 D | |
| | | | 19/12 11:12 MOISES ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 14.855,28 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 2.666,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 2.178,33 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.907 | 4.292,87 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.908 | 1.182,71 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.909 | 2.666,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 911,19 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.201 | 558,47 D | |
| | | | 22/12 10:31 T H MENDONCA DA COSTA LTD | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.202 | 349,47 D | |
| | | | 22/12 10:31 T H MENDONCA DA COSTA LTD | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 907,94 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 25.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:52 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.027.738 | 25.000,00 D | |
| | | | 23/12 11:05 MT P S E LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.301 | 434,51 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.302 | 2.758,81 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.571.200.000.243 | 8,76 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.202,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 2.000,00 C | |
| | | | 26/12 10:30 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 1.000,00 C | |
| | | | 26/12 10:53 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.120.584 | 1.000,00 C | |
| | | | 26/12 09:24 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 2.803,70 D | |
| | | | 26/12 10:31 ALDIR C A A CIA LTDA | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.601 | 900,00 D | |
| | | | 26/12 09:30 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.602 | 1.720,69 D | |
| | | | 26/12 10:53 AGILITY TELECOM | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.601.200.000.229 | 18,46 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.442,85 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 291.124.558.526.762 | 480,00 C | |
| | | | 29/12 11:24 00007790514326 GABRIEL NAS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.901 | 360,00 D | |
| | | | 29/12 11:37 GABRIEL NASCIMENTO BEZERR | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.641.200.000.575 | 3,47 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278038
06/01/2026 08:11:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 299,94 | | | 206,807580 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 178,22 | | | 122,827991 | 1,450972190 | 329,635571 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 75.454,88 | | | 51.847,423986 | 1,455325534 | 52.177,059557 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 74.018,18 | | | 50.838,375055 | 1,455950941 | 1.338,684502 |
| | Aplicação 14/11/2025 | 202,76 | | | 139,260125 | | |
| | Aplicação 17/11/2025 | 10,15 | | | 6,973936 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 79,22 | | | 54,409485 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 8,97 | | | 6,164034 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 178,83 | | | 122,827991 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 73.538,25 | | | 50.508,739484 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,30 | | | 0,205961 | 1,456583833 | 1.338,890463 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.882,26 | | | 4.036,657294 | 1,457210650 | 5.375,547757 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 583,62 | | | 400,332904 | 1,457836702 | 4.975,214853 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 583,62 | | | 400,332904 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 570,00 | | | 390,822409 | 1,458462941 | 4.584,392444 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 570,00 | | | 390,822409 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 911,19 | | | 624,228842 | 1,459705063 | 3.960,163602 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 799,23 | | | 547,529189 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 0,30 | | | 0,205961 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 111,66 | | | 76,493692 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 907,94 | | | 621,733001 | 1,460337474 | 3.338,430601 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 907,94 | | | 621,733001 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 3.202,08 | | | 2.191,759874 | 1,460962963 | 1.146,670727 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 3.202,08 | | | 2.191,759874 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 1.442,85 | | | 986,759237 | 1,462210786 | 159,911490 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 1.442,85 | | | 986,759237 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 82,032763 | 1,462830146 | 241,944253 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 3,47 | | | 2,371104 | 1,463453266 | 239,573149 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 3,47 | | | 2,371104 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 350,75 | | | 239,573149 | | 239,573149 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 299,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 81.635,66 |
| RESGATES (-) | 81.639,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,48 |
| SALDO ATUAL = | 350,75 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

| | |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335060754091278016
06/01/2026 08:02:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101288-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278039
06/01/2026 08:11:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101288-6 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 63,11 | | | 11,238774 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 63,77 | | | 11,238774 | | 11,238774 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 63,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,66 |
| SALDO ATUAL = | 63,77 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278017
06/01/2026 08:03:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.767.543.000.040 | 400,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 400,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278040
06/01/2026 08:12:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 457,75 | | | 81,512182 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 462,52 | | | 81,512182 | | 81,512182 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 457,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,77 |
| SALDO ATUAL = | 462,52 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 400,00 | | | 274,144337 | 1,459085398 | 274,144337 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 401,37 | | | 274,144337 | | 274,144337 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 400,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,37 |
| SALDO ATUAL = | 401,37 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278018
06/01/2026 08:03:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101472-2 QUIXELOBL GBF FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 9.151,54 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.151,54 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.767.670.000.150 | 11.744,66 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.744,66 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 2.229,52 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.229,52 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278041
06/01/2026 08:13:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101472-2 QUIXELOBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.862,18 | | | 6.799,868083 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 9.151,54 | | | 6.285,610141 | 1,455950941 | 514,257942 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 9.151,54 | | | 6.285,610141 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 11.744,66 | | | 8.049,330091 | 1,459085398 | 8.563,588033 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 2.229,52 | | | 1.527,377042 | 1,459705063 | 7.036,210991 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 750,66 | | | 514,257942 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 1.478,86 | | | 1.013,119100 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 10.301,55 | | | 7.036,210991 | | 7.036,210991 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.862,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.744,66 |
| RESGATES (-) | 11.381,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,77 |
| SALDO ATUAL = | 10.301,55 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278019
06/01/2026 08:03:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278042
06/01/2026 08:13:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 89,63 | | | 61,799141 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 90,48 | | | 61,799141 | | 61,799141 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 89,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,85 |
| SALDO ATUAL = | 90,48 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278021
06/01/2026 08:03:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.101 | 300,00 D | |
| | | | | 01/12 10:04 SONIA OLIVEIRA SULINO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 300,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.415.841.000.150 | 4.129,98 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.416.640.000.150 | 9.784,47 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.914,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 2.337,13 D | |
| | | | | 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.337,13 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.575,77 D | |
| | | | | 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.575,77 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 4.344,81 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 3.076,11 D | |
| | | | | 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.420,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 600,00 D | |
| | | | | 19/12 09:26 SONIA OLIVEIRA SULINO | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 1.182,71 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.782,71 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.008.000.150 | 4.128,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.448.000.150 | 9.784,47 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.912,77 D | 0,00 C |

BB RF Curto Prazo Automático

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.658.000.150 | 542,45 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.725.000.150 | 81,31 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.990.000.150 | 97,87 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.029.000.150 | 445,51 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.039.000.150 | 620,47 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.109.000.150 | 355,81 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.135.000.150 | 1.250,11 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.158.000.150 | 81,30 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.173.000.150 | 443,83 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.181.000.150 | 94,28 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.190.000.150 | 367,81 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.206.000.150 | 542,45 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.585.000.150 | 1.685,32 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.592.000.150 | 1.685,32 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.618.000.150 | 887,76 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.631.000.150 | 887,76 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.657.000.150 | 189,39 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.677.000.150 | 1.265,73 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.683.000.150 | 887,76 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.697.000.150 | 1.685,32 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.707.000.150 | 189,39 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.750.000.150 | 189,39 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.825.000.150 | 1.265,73 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.838.000.150 | 1.265,73 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.007,80 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060754091278043
06/01/2026 08:15:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.951,09 | | | 2.034,743804 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 300,00 | | | 206,757926 | 1,450972190 | 1.827,985878 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 300,00 | | | 206,757926 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.914,45 | | | 9.573,350589 | 1,453456642 | 11.401,336467 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 2.337,13 | | | 1.605,915615 | 1,455325534 | 9.795,420852 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 2.337,13 | | | 1.605,915615 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 4.575,77 | | | 3.142,805071 | 1,455950941 | 6.652,615781 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 323,32 | | | 222,070263 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 4.252,45 | | | 2.920,734808 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 7.420,92 | | | 5.094,742803 | 1,456583833 | 1.557,872978 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 7.420,92 | | | 5.094,742803 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 1.782,71 | | | 1.221,280960 | 1,459705063 | 336,592018 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 1.782,71 | | | 1.221,280960 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.912,77 | | | 9.506,808535 | 1,463453266 | 9.843,400553 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 17.007,80 | | | 11.616,738800 | 1,464076992 | 21.460,139353 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 31.419,30 | | | 21.460,139353 | | 21.460,139353 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.951,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 44.835,02 |
| RESGATES (-) | 16.416,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,72 |
| SALDO ATUAL = | 31.419,30 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3703 | 000575252874-3

Data: 06/01/2026 - 11:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252874-3 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001359 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001359 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278027
06/01/2026 08:07:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 2639-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070748078741016
07/01/2026 08:04:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 2639-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.888,54 | | | 1.302,126506 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.906,41 | | | 1.302,126506 | | 1.302,126506 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.888,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,87 |
| SALDO ATUAL = | 1.906,41 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278023
06/01/2026 08:06:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 57819-3 CONVENIO914478-2021 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.362.225.000.000 | 6.000,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.362.226.000.000 | 3.000,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.362.227.000.000 | 7.700,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.362.228.000.000 | 216.110,70 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 232.810,70 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 7.023.181.000.000 | 105.910,74 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 7.023.182.000.000 | 7.074,00 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 7.023.183.000.000 | 3.537,00 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 7.023.184.000.000 | 9.078,30 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 125.600,04 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062027
06/01/2026 09:43:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 57819-3 CONVENIO914478/2021 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.481.743,45 | | | 1.021.646,226928 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 232.810,70 | | | 160.382,653218 | 1,451595265 | 861.263,573710 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 232.810,70 | | | 160.382,653218 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 125.600,04 | | | 85.897,355705 | 1,462210786 | 775.366,218005 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 125.600,04 | | | 85.897,355705 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.135.195,84 | | | 775.366,218005 | | 775.366,218005 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.481.743,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 358.410,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.863,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.863,13 |
| SALDO ATUAL = | 1.135.195,84 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3709 | 000574204084-5

Data: 13/01/2026 - 11:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 5413 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3709.000574204084-5 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 32.661,29C | 14.002,107791 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 346,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 33.007,95C | 14.002,107791 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3709 | 000574204085-3

Data: 13/01/2026 - 11:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 5413 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3709.000574204085-3 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.038.160,28C | 1.302.479,157861 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 32.246,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.070.407,06C | 1.302.479,157861 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3709 | 000574204088-8

Data: 13/01/2026 - 11:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 5413 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3709.000574204088-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 234.243,63C | 100.421,772979 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.486,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 236.729,87C | 100.421,772979 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3709 | 000574204091-8

Data: 13/01/2026 - 11:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 5413 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3709.000574204091-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 112.243,04C | 48.119,322551 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.191,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 113.434,37C | 48.119,322551 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 3227

Conta: 0613 | 3703 | 000574432235-0

Data: 13/01/2026 - 12:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 000001 | CRED TED | 22.843,60 C | 22.843,60 C |
| 11/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 22.774,60 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.774,60 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 22.705,60 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.705,60 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AK20 C132194 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/01/2026
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 11:02:46

---

AG: 0613 - IGUATU, CE PRODUTO: 2200 CONTA: 000574695472 - 8 PAG : 001
NOME: MUNICIPIO DE QUIXELO CPF/CNPJ: 06.742.480/0001-42
VLR BLQ.: 2.684,00 BLQ JUD: 2.684,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 2.684,00C SDO CTBL: 2.684,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

| | DATA MOV | NR.DOC | DESCRICAO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | 31/12/25 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 2.684,00C |

---

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3703 | 000575252942-1

Data: 08/01/2026 - 08:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252942-1 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 101.050,19C | 11.409,758824 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.077,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 102.127,50C | 11.409,758824 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

AK20 C132194 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/01/2026
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 11:04:53

---

AG: 0613 - IGUATU, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575252958 - 8 PAG : 001
NOME: MUNICIPIO DE QUIXELO CPF/CNPJ: 06.742.480/0001-42
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 2.914,40C SDO TOT: 2.914,40C SDO CTBL: 2.914,40C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

| | DATA MOV | NR.DOC | DESCRICAO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | 31/12/25 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 2.914,40C |

---

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 1663

Conta: 0613 | 3703 | 000575252975-8

Data: 08/01/2026 - 08:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM QUIXELO MAPP 1663 | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252975-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 18.909,50C | 2.135,106155 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 201,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.111,10C | 2.135,106155 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

AK20 C132194 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/01/2026
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 11:05:47

---

AG: 0613 - IGUATU, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575252985 - 5 PAG : 001
NOME: MUN QUIXELO MAPP 1085 CPF/CNPJ: 06.742.480/0001-42

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VLR BLQ.: | 0,00 | BLQ JUD: | 0,00 | ENC DEVS: | 0,00 |
| LIMITE..: | 0,00C | LIM.DIS: | 0,00 | LIM.UTIL: | 0,00 |
| SDO DISP: | 21,63C | SDO TOT: | 21,63C | SDO CTBL: | 21,63C |

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

| | DATA MOV | NR.DOC | DESCRICAO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | 31/12/25 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 21,63C |

---

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3703 | 000575252992-8

Data: 08/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575252992-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 325.246,77C | 36.724,199586 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.467,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 328.714,27C | 36.724,199586 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP5918

Conta: 0613 | 3703 | 000575253016-0

Data: 08/01/2026 - 08:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575253016-0 | 12/2025 | 01/01 |
| MAPP5918 | | | | |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 6.388,19C | 721,302255 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 68,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.456,30C | 721,302255 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 2891

Conta: 0613 | 3703 | 000575253025-0

Data: 08/01/2026 - 08:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM QUIXELO MAPP 2891 | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575253025-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 99.334,26C | 11.216,009847 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 69,00D | 7,719808 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.058,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.324,17C | 11.208,290038 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 7,719808 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 2944 PASSAGEM MO

Conta: 0613 | 3703 | 000575253033-0

Data: 08/01/2026 - 08:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 213244 | DB OBT CE | 5.243,13 D | 5.243,13 D |
| 17/12/2025 | 213242 | DB OBT CE | 57.548,72 D | 62.791,85 D |
| 17/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 62.791,85 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 222233 | DB OBT CE | 16.330,20 D | 16.330,20 D |
| 30/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 16.330,20 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 08/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM QUIXELO MAPP 2944 PASSAGEM MO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575253033-0 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 159.683,28C | 18.030,127337 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 79.122,05D | 8.870,985217 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.421,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 81.982,47C | 9.159,142120 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 17 / 12 | RESGATE | 62.791,85D | 7.045,687223 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 16.330,20D | 1.825,297993 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 2200 | 000575863647-5

Data: 13/01/2026 - 11:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não ha lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 5413 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 2200.000575863647-5 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.777,77C | 762,140453 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.796,64C | 762,140453 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 3703 | 000575253013-6

Data: 06/01/2026 - 13:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575253013-6 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 106.016,85C | 11.970,553612 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.130,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 107.147,11C | 11.970,553612 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0613 | 3703 | 000575587176-7

Data: 06/01/2026 - 13:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 170939 | C PIX QRES | 168,50 C | 168,50 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 168,50 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 231151 | C PIX QRES | 15,84 C | 15,84 C |
| 23/12/2025 | 231152 | C PIX QRES | 52,80 C | 68,64 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 68,64 D | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 35.208.694/0001-31 | 3703.000575587176-7 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.763,50C | 537,855945 |
| Aplicações | 237,14C | 26,593886 |
| Resgates | 69,00D | 7,719858 |
| Rendimento Bruto no Mês | 51,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.983,23C | 556,729973 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 17 / 12 | APLICACAO | 168,50C | 18,906885 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 68,64C | 7,687000 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 7,719858 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

G3322107270472621
21/01/2026 07:36:22

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 112823-XSAAE QUIXELO CE |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.582,12 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 2.570,14 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.254.320 | 716,51 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 102,90 D | |
| | | | | M. BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.102 | 545,00 D | |
| | | | | J3A SOLUCOES LTDA - EPP | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 72,20 D | 5.148,67 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.131.029 | 2.000,00 C | |
| | | | | 02/12 13:10 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.131.125 | 1.700,00 C | |
| | | | | 02/12 13:11 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.131.228 | 1.350,00 C | |
| | | | | 02/12 13:12 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.131.332 | 2.000,00 C | |
| | | | | 02/12 13:13 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.131.447 | 1.900,00 C | |
| | | | | 02/12 13:14 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.131.540 | 950,00 C | |
| | | | | 02/12 13:15 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.165.734 | 2.000,00 C | |
| | | | | 02/12 16:57 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.165.812 | 100,00 C | |
| | | | | 02/12 16:58 SAA-IGUATU | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 21,53 C | |
| | | | | 02/12 14:40 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 02/12/2025 | | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 34,68 C | |
| | | | | 02/12 19:54 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 6.894,00 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.201 | 18.667,74 D | |
| | | | | 02/12 13:41 D LIMA SERVICOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 182,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.361.200.000.234 | 9,76 D | 5.238,98 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.121.823 | 2.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:18 SAA-IGUATU | | | |
| 03/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.121.904 | 2.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:19 SAA-IGUATU | | | |
| 03/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.121.943 | 2.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:19 SAA-IGUATU | | | |
| 03/12/2025 | | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.122.028 | 500,00 C | |
| | | | | 03/12 12:20 SAA-IGUATU | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 5.914,49 C | |
| 03/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.050.688 | 17.476,90 D | |
| | | | | 03/12 16:40 EVOLUCAO C EIRELI | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 167,20 D | 9,37 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 38,72 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/12 10:58 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 04/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 1.000,00 C | |
| | | | 04/12 16:29 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 6.155,83 C | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 41.342.527.156.922 | 3.200,00 C | |
| | | | 04/12 13:42 29100576000102 ERLANIA CAR | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 41.631.309.292.101 | 3.563,65 C | |
| | | | 04/12 16:31 29100576000102 ERLANIA CAR | | | |
| 04/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.129.735 | 1.652,40 D | |
| | | | 04/12 14:07 SILVIO CESAR DE ALMEIDA | | | |
| 04/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.886 | 1.080,06 D | |
| | | | 04/12 14:08 JOAO LEONARDO GOMES | | | |
| 04/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.887 | 1.227,69 D | |
| | | | 04/12 14:10 LAERCIO OLIVEIRA DE LIMA | | | |
| 04/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.889 | 1.304,55 D | |
| | | | 04/12 14:09 ASSIS PEREIRA LIMA | | | |
| 04/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.132.080 | 1.414,73 D | |
| | | | 04/12 14:05 ADERSON NETO F GOMES | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.401 | 1.246,60 D | |
| | | | 04/12 14:06 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.402 | 1.136,45 D | |
| | | | 04/12 14:09 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 161,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.381.200.000.218 | 19,52 D | 4.724,07 C |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.202.445 | 2.000,00 C | |
| | | | 05/12 20:24 SAA-IGUATU | | | |
| 05/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.202.527 | 2.000,00 C | |
| | | | 05/12 20:25 SAA-IGUATU | | | |
| 05/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.202.618 | 1.900,00 C | |
| | | | 05/12 20:26 SAA-IGUATU | | | |
| 05/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.202.710 | 2.000,00 C | |
| | | | 05/12 20:27 SAA-IGUATU | | | |
| 05/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.202.800 | 250,00 C | |
| | | | 05/12 20:28 SAA-IGUATU | | | |
| 05/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 8,61 C | |
| | | | 05/12 20:31 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 5.645,94 C | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 153,90 D | 18.374,72 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 6.641,08 C | |
| 08/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.583 | 561,78 D | |
| | | | 08/12 15:26 A POSTO FAE COM COMB LTD | | | |
| 08/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.583 | 2.434,64 D | |
| | | | 08/12 15:26 A POSTO FAE COM COMB LTD | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.801 | 19.416,03 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.802 | 538,00 D | |
| | | | 08/12 16:23 PAULA ALVES LIMA | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.803 | 400,00 D | |
| | | | 08/12 16:23 JUNIOR CLIMATIZACAO | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 174,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 893.421.100.021.860 | 9,05 D | 1.481,50 C |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.174.829 | 2.000,00 C | |
| | | | 09/12 17:48 SAA-IGUATU | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.174.911 | 2.000,00 C | |
| | | | 09/12 17:49 SAA-IGUATU | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.175.005 | 1.900,00 C | |
| | | | 09/12 17:50 SAA-IGUATU | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.175.049 | 2.000,00 C | |
| | | | 09/12 17:50 SAA-IGUATU | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.175.153 | 1.900,00 C | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/12 17:51 SAA-IGUATU | | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.175.252 | 1.100,00 C | | |
| | | | 09/12 17:52 SAA-IGUATU | | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 126,07 C | | |
| | | | 09/12 19:44 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 11.739,57 C | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.046.654 | 1.100,00 D | | |
| | | | 09/12 19:41 TEREZA CRISTINA JOSINO - | | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.041 | 5.829,19 D | | |
| | | | 09/12 11:30 STAT MULTI SOLUCOES | | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 3.800,00 D | | |
| | | | 09/12 11:16 ALDIR C A A CIA LTDA | | | | |
| 09/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 1.300,00 D | | |
| | | | 09/12 11:16 ALDIR C A A CIA LTDA | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | 27,02 D | | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.902 | 1.785,44 D | | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.903 | 660,00 D | | |
| | | | 09/12 19:39 JLL SERVICOS E ACESSORIA | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.904 | 1.293,60 D | | |
| | | | 09/12 19:39 RAYANNA CANDIDO SOCIEDADE | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.905 | 332,00 D | | |
| | | | 09/12 19:39 ADRIANA PEREIRA DE LIMA | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.906 | 1.518,00 D | | |
| | | | 09/12 19:39 FRANCISCO REGILANIO DA SI | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 281,20 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.431.200.000.200 | 29,09 D | 6.291,60 C | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.190.700 | 2.000,00 C | | |
| | | | 10/12 19:07 SAA-IGUATU | | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.190.739 | 400,00 C | | |
| | | | 10/12 19:07 SAA-IGUATU | | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 25,28 C | | |
| | | | 10/12 19:13 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 3.926,01 C | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 100.754.200.955.881 | 4.448,74 C | | |
| | | | 10/12 07:54 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 100.916.441.750.731 | 1.500,00 C | | |
| | | | 10/12 09:16 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 101.519.033.538.112 | 100,00 C | | |
| | | | 10/12 15:19 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 10/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 2.560,41 D | | |
| | | | 10/12 07:51 CRISTIANO RODRIGUES | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 6.747,06 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 6.747,06 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.003 | 27,44 D | | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 96,90 D | 2.512,76 C | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.171.247 | 2.000,00 C | | |
| | | | 11/12 17:12 SAA-IGUATU | | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 73377 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.377.171.342 | 950,00 C | | |
| | | | 11/12 17:13 SAA-IGUATU | | | | |
| 11/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 11,08 C | | |
| | | | 11/12 19:39 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 2.029,56 C | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 111.225.541.483.582 | 121,78 C | | |
| | | | 11/12 12:25 34028316000103 EMPRESA BRA | | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 60,80 D | 7.564,38 C | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 | | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 1.730,75 C | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.201 | 6.954,90 D | |
| | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.202 | 1.550,34 D | |
| | | | PM QUIXELO ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 51,30 D | 738,59 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.112.204 | 1.900,00 C | |
| | | | 15/12 11:22 SAA-IGUATU | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.112.256 | 650,00 C | |
| | | | 15/12 11:22 SAA-IGUATU | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.112.335 | 50,00 C | |
| | | | 15/12 11:23 SAA-IGUATU | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 2.628,38 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 769,22 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 102,35 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 1.237,63 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 3.458,35 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 2.124,48 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 537,68 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 97,42 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 1.761,57 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 100,60 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 1.252,61 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.002.076 | 97,42 C | |
| | | | 15/12 12:47 FME QUIXELO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 8,43 C | |
| | | | 15/12 11:58 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 997,01 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 151.325.105.939.982 | 60,89 C | |
| | | | 15/12 13:25 34028316000103 EMPRESA BRA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 30,40 D | 18.542,23 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.165.328 | 2.000,00 C | |
| | | | 16/12 16:53 SAA-IGUATU | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.165.408 | 1.900,00 C | |
| | | | 16/12 16:54 SAA-IGUATU | | | |
| 16/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 32,22 C | |
| | | | 16/12 21:17 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 7.270,43 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.601 | 6.720,00 D | |
| | | | 16/12 15:16 SH - COMERCIO DE PRODUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 172,90 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.501.200.000.262 | 9,76 D | 22.842,22 C |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.170.542 | 2.000,00 C | |
| | | | 17/12 17:05 SAA-IGUATU | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.170.645 | 550,00 C | |
| | | | 17/12 17:06 SAA-IGUATU | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.170.732 | 90,00 C | |
| | | | 17/12 17:07 SAA-IGUATU | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 2.104,89 C | |
| | | | 17/12 07:59 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 17/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 6,22 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 18:57 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 2.094,94 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 170.803.153.661.781 | 900,00 C | |
| | | | 17/12 08:03 29100576000102 ERLANIA CAR | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 51,30 D | 30.536,97 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.200.937 | 1.700,00 C | |
| | | | 18/12 20:09 SAA-IGUATU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 1.611,68 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 182.047.165.367.591 | 383,70 C | |
| | | | 18/12 20:47 29100576000102 ERLANIA CAR | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 47,50 D | 34.184,85 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.172.354 | 1.950,00 C | |
| | | | 19/12 17:23 SAA-IGUATU | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.172.637 | 1.400,00 C | |
| | | | 19/12 17:26 SAA-IGUATU | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 0,81 C | |
| | | | 19/12 18:41 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 2.096,58 C | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.129.735 | 3.902,40 D | |
| | | | 19/12 13:50 SILVIO CESAR DE ALMEIDA | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.886 | 2.302,05 D | |
| | | | 19/12 13:50 JOAO LEONARDO GOMES | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.887 | 2.702,81 D | |
| | | | 19/12 13:52 LAERCIO OLIVEIRA DE LIMA | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.889 | 2.889,49 D | |
| | | | 19/12 13:51 ASSIS PEREIRA LIMA | | | |
| 19/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.132.080 | 3.152,48 D | |
| | | | 19/12 13:48 ADERSON NETO F GOMES | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 2.746,60 D | |
| | | | 19/12 13:49 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.902 | 2.494,59 D | |
| | | | 19/12 13:52 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.903 | 4.033,85 D | |
| | | | 19/12 14:25 DOCA ENGENHARIA E SERVICO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.904 | 3.082,04 D | |
| | | | 19/12 14:26 ESCONP CONSULTORIA ADMINI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.905 | 2.875,04 D | |
| | | | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.906 | 2.064,41 D | |
| | | | JF SERVICOS I LTDA EPP | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.907 | 2.829,06 D | |
| | | | COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.908 | 545,00 D | |
| | | | J3A SOLUCOES LTDA - EPP | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 53,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.531.200.000.262 | 39,04 D | 3.920,18 C |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.125.139 | 2.000,00 C | |
| | | | 22/12 12:51 SAA-IGUATU | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.125.237 | 350,00 C | |
| | | | 22/12 12:52 SAA-IGUATU | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | 12.273.378.164.834 | 1.250,00 C | |
| | | | 22/12 16:48 SAA-IGUATU | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.002.183 | 20,05 C | |
| | | | 22/12 16:51 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 2.190,17 C | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 3.800,00 D | |
| | | | 22/12 15:54 ALDIR C A A CIA LTDA | | | |
| 22/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 2.560,41 D | |
| | | | 22/12 16:01 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.201 | 1.847,37 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 119.622 | 53,78 D | 1.468,84 C |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | | 12.273.378.194.610 | 2.000,00 C | |
| | | | 23/12 19:46 SAA-IGUATU | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 73378 | 502 Dep dinheiro ATM | | 12.273.378.194.655 | 1.800,00 C | |
| | | | 23/12 19:46 SAA-IGUATU | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | | 550.122.000.122.007 | 15.000,00 C | |
| | | | 23/12 11:17 PME FME F M EDUCACA | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | | 610.122.000.002.183 | 44,08 C | |
| | | | 23/12 19:48 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 119.622 | 9.670,19 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 230.859.020.492.322 | 500,00 C | |
| | | | 23/12 08:59 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 231.420.257.919.191 | 300,00 C | |
| | | | 23/12 14:20 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.122.000.046.654 | 1.100,00 D | |
| | | | 23/12 14:08 TEREZA CRISTINA JOSINO - | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.122.000.057.041 | 5.829,19 D | |
| | | | 23/12 14:08 STAT MULTI SOLUCOES | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.433.000.072.801 | 1.300,00 D | |
| | | | 23/12 14:07 ALDIR C A A CIA LTDA | | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.598.000.050.688 | 15.341,73 D | |
| | | | 23/12 14:37 EVOLUCAO C EIRELI | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.301 | 1.293,60 D | |
| | | | 23/12 14:09 RAYANNA CANDIDO SOCIEDADE | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.302 | 332,00 D | |
| | | | 23/12 14:09 ADRIANA PEREIRA DE LIMA | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.303 | 1.518,00 D | |
| | | | 23/12 14:10 FRANCISCO REGILANIO DA SI | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 119.622 | 209,55 D | 3.859,04 C |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 119.622 | 5.788,74 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 241.210.318.831.892 | 3.361,11 C | |
| | | | 24/12 12:10 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.401 | 4.796,44 D | |
| | | | 24/12 09:55 D LIMA SERVICOS | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 119.622 | 148,35 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | | 803.581.200.000.329 | 22,72 D | 8.041,38 C |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 119.622 | 2.860,63 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 119.622 | 64,90 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | | 803.601.200.000.231 | 9,76 D | 10.827,35 C |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 119.622 | 3.268,75 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 290.800.522.956.992 | 1.899,46 C | |
| | | | 29/12 08:00 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 291.612.253.359.851 | 3.590,29 C | |
| | | | 29/12 16:12 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.901 | 3.870,67 D | |
| | | | 29/12 13:46 GESSIMA VENUTO DA SILVA | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.902 | 660,00 D | |
| | | | 29/12 13:47 JLL SERVICOS E ACESSORIA | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.903 | 6.747,06 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 119.622 | 83,45 D | 8.224,67 C |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 119.622 | 4.892,61 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 301.607.238.722.931 | 3.560,82 C | |
| | | | 30/12 16:07 29100576000102 ERLANIA CAR | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.122.000.002.183 | 2.437,08 D | |
| | | | 30/12 16:23 ERLANIA C OLIVEIRA - ME | | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.122.000.007.932 | 40,00 D | |
| | | | 30/12 16:44 A P A E IGUATU CEARA | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 499,32 D | |
| | | | 30/12 16:44 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.120.584 | 167,54 D | |
| | | | 30/12 16:44 PMQ ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.131.583 | 3.559,80 D | |
| | | | 30/12 16:43 A POSTO FAE COM COMB LTD | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.001 | 7.002,75 D | |
| | | | 30/12 13:34 GILMAR A. BORGES | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 123.002 | 311,67 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 123.003 | 295,02 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.004 | 2.213,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 131,66 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.641.200.000.576 | 16,13 D | 3,81 C |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.622 | 3.475,85 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 119.622 | 92,72 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 873.651.100.316.908 | 9,76 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3.377,18 C |

- - - -

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335060754091278024
06/01/2026 08:06:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 63390-9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 50.109,23 D | |
| | | | | 237 7737 023744824000171 S S SERVICOS | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.109,23 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062024
06/01/2026 09:41:28

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 63390-9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 50.044,84 | | | 34.505,381820 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 50.109,23 | | | 34.401,885332 | 1,456583833 | 103,496488 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 50.109,23 | | | 34.401,885332 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 151,53 | | | 103,496488 | | 103,496488 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.044,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 50.109,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 215,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 215,92 |
| SALDO ATUAL = | 151,53 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335060930367062026
06/01/2026 09:42:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 64713-6 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930367062025
06/01/2026 09:41:45

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 64713-6 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.464,32 | | | 6.525,550007 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 9.553,91 | | | 6.525,550007 | | 6.525,550007 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.464,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 89,59 |
| SALDO ATUAL = | 9.553,91 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334141045637493007
14/01/2026 10:50:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 69854-7 FUNDO MUN CULT DE QUIXELO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 3.000,00 C | |
| | | | | 02/12 13:12 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141045637493008
14/01/2026 10:50:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 69854-7 FUNDO MUN CULT DE QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.000,00 | | | 2.066,691778 | 1,451595265 | 2.066,691778 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3.025,80 | | | 2.066,691778 | | 2.066,691778 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 25,80 |
| SALDO ATUAL = | 3.025,80 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 5887

Conta: 0613 | 3703 | 000575253014-4

Data: 06/01/2026 - 11:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IGUATU, CE | 0613 | 0055 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 5887 | 06.742.480/0001-42 | 3703.000575253014-4 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 111.507,12C | 12.590,469695 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.188,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 112.695,91C | 12.590,469695 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

G3322615065852011
26/01/2026 15:08:54

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta corrente | 101-5CAMARA MUNICIPAL DE QUIXE |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.101 | 11.250,00 D | |
| | | | | 01/12 11:35 JONATHAS PINHO SOCIEDADE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.351.200.000.208 | 9,76 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.259,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 6.500,00 D | |
| | | | | 12/12 10:04 J P S SILVA LTDA | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.201 | 600,00 D | |
| | | | | 12/12 10:03 Jose Alves do Carmo Neto | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.461.200.000.285 | 5,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.105,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.122.000.109.485 | 270.074,34 C | |
| | | | | 19/12 12:01 PREF MUN QUIX FPM | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.000.280 | 1.652,08 D | |
| | | | | 19/12 12:12 WAGNER VIEIRA DE ARAUJO | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.001.753 | 516,16 D | |
| | | | | 19/12 12:12 JOSE MATIAS NETO | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.001.788 | 2.272,75 D | |
| | | | | 19/12 12:16 EULA PAULA OLIVEIRA SOUZ | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.002.397 | 6.151,08 D | |
| | | | | 19/12 12:12 CARLOS A A OLIVEIRA FH | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.002.643 | 6.151,08 D | |
| | | | | 19/12 12:12 JARBAS CAMILO DA COSTA | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.002.650 | 3.333,22 D | |
| | | | | 19/12 12:12 JAYLLANI ARAUJO ALEXANDR | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.048.782 | 1.404,15 D | |
| | | | | 19/12 12:16 JOSEFA SILVA GOMES | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.061.250 | 1.404,15 D | |
| | | | | 19/12 12:16 MATHEUS GOMES DA SILVA | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.066.971 | 11.140,00 D | |
| | | | | 19/12 12:15 CONVENIO CONSIG 328519 | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.100.127 | 3.334,03 D | |
| | | | | 19/12 12:12 DOROTEU HONORIO GUEDES F | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.100.396 | 6.151,08 D | |
| | | | | 19/12 12:12 JOSE GOMES DA SILVA | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.100.834 | 6.203,22 D | |
| | | | | 19/12 12:12 VERILANDIA GUEDES LOPES | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.136.134 | 3.385,35 D | |
| | | | | 19/12 12:12 GILSON PEREIRA DE LIMA | | | |
| 19/12/2025 | | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.137.022 | 3.613,73 D | |
| | | | | 19/12 12:12 FRANCISCO ALVES RIBEIRO | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 28.439,98 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 28.439,98 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.903 | 6.255,35 D | |
| | | | | 19/12 12:14 Anaildo Alves Pinheiro | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.904 | 6.255,35 D | |
| | | | 19/12 12:14 FRANCISCA MAYLE DO CARMO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.905 | 6.255,35 D | |
| | | | 19/12 12:14 FRANCISCO EZIO SOARES ARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.906 | 10.349,00 D | |
| | | | 19/12 12:15 MUNICIPIO DE QUIXELO - CA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.907 | 1.469,15 D | |
| | | | 19/12 12:19 Alex Sandro Oliveira da S | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.908 | 1.404,15 D | |
| | | | 19/12 12:19 FRANCISCA ALVES ANDRE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.909 | 1.404,15 D | |
| | | | 19/12 12:19 Italo Renan Alves Nascime | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.910 | 2.024,77 D | |
| | | | 19/12 12:19 JOSE WEIMA ALMEIDA DE ARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.911 | 1.534,15 D | |
| | | | 19/12 12:19 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.912 | 1.404,15 D | |
| | | | 19/12 12:19 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.913 | 1.404,15 D | |
| | | | 104 0613 89248490344 JONATAN NONATO DA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.531.200.000.261 | 97,60 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.049 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 116.611,90 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.201 | 786,62 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 786,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 231.011.174.810.331 | 2.294,16 C | |
| | | | 23/12 10:12 Tempo excedido na institui | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 231.014.450.350.671 | 305,91 C | |
| | | | 23/12 10:14 Tempo excedido na institui | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 231.014.524.358.821 | 4.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:14 Tempo excedido na institui | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.057.041 | 12.400,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 STAT MULTI SOLUCOES | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.100.396 | 186,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 JOSE GOMES DA SILVA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.100.834 | 186,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 VERILANDIA GUEDES LOPES | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.072.801 | 3.000,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 ALDIR C A A CIA LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.031.693 | 4.933,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 FS SERVICOS E ASSESSORIA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 4.500,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.039.829 | 6.250,87 D | |
| | | | 23/12 10:12 CRISTIANO RODRIGUES | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | 23/12 12:05 J P S SILVA LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 3.000,00 D | |
| | | | 23/12 12:05 J P S SILVA LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 2.500,00 D | |
| | | | 23/12 12:05 J P S SILVA LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.035.834 | 9.850,00 D | |
| | | | 23/12 10:12 CARLOS EDUARDO MACIEL PE | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.853,77 D | |
| | | | 23/12 10:18 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.332,80 D | |
| | | | 23/12 10:12 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0122 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.332,80 D | |
| | | | 23/12 10:12 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.301 | 1.853,77 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S E S INFORMATICA ASSESSORIA E | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.302 | 320,00 D | |
| | | | AGILITY TELECOM | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.303 | 2.294,16 D | |
| | | | 23/12 10:10 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.304 | 715,52 D | |
| | | | 23/12 10:10 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.305 | 310,35 D | |
| | | | 23/12 10:10 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.306 | 305,91 D | |
| | | | 23/12 10:10 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.307 | 4.000,00 D | |
| | | | 23/12 10:10 MICKAELLY LOHANE MORAIS T | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.308 | 5.000,00 D | |
| | | | 23/12 10:11 A3 ASSESSORIA E CONSULTOR | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.309 | 4.232,41 D | |
| | | | 23/12 10:11 ESCONP CONSULTORIA ADMINI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.310 | 2.895,00 D | |
| | | | 23/12 10:11 56.262.476 LUIS EDSON OLI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.311 | 3.255,01 D | |
| | | | 23/12 10:31 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.312 | 11.250,00 D | |
| | | | 077 0001 048899230000160 JONATHAS PINH | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.313 | 305,91 D | |
| | | | 23/12 11:58 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.314 | 2.294,16 D | |
| | | | 23/12 11:58 ANTONIA DANIELLY SANTOS L | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.343 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 85.170,45 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.581.200.000.326 | 61,66 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61,66 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 883.600.800.194.047 | 6,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3322615065852011
26/01/2026 15:10:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 122-8 |
| Conta | 101-5 CAMARA MUNICIPAL QUIXELO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 49.205,20 | | | 33.926,460049 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 11.259,76 | | | 7.760,148732 | 1,450972190 | 26.166,311317 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 11.259,76 | | | 7.760,148732 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 7.105,80 | | | 4.878,400981 | 1,456583833 | 21.287,910336 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 7.105,80 | | | 4.878,400981 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 116.611,90 | | | 79.887,302548 | 1,459705063 | 101.175,212884 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 786,62 | | | 538,656313 | 1,460337474 | 100.636,556571 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 786,62 | | | 538,656313 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 85.170,45 | | | 58.297,473760 | 1,460962963 | 42.339,082811 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 30.313,89 | | | 20.749,254023 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 54.856,56 | | | 37.548,219737 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 61,66 | | | 42,187056 | 1,461585749 | 42.296,895755 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 61,66 | | | 42,187056 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 6,50 | | | 4,445324 | 1,462210786 | 42.292,450431 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 6,50 | | | 4,445324 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 61.919,40 | | | 42.292,450431 | | 42.292,450431 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.205,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 116.611,90 |
| RESGATES (-) | 104.390,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 493,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 493,09 |
| SALDO ATUAL = | 61.919,40 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI627872 VERILANDIA GUEDES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

**XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

**Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0037 | 02.01.0022 | 20/01/2025 | RP | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 3.525,35 |
| 20.02.0024 | 02.01.0069 | 20/02/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.657,95 |
| 20.03.0024 | 02.01.0069 | 20/03/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.815,27 |
| 17.04.0031 | 02.01.0069 | 17/04/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.995,79 |
| 20.05.0007 | 02.01.0069 | 20/05/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.995,79 |
| 20.06.0023 | 02.01.0069 | 20/06/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.995,79 |
| 18.07.0033 | 02.01.0069 | 18/07/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.320,79 |
| 20.08.0029 | 02.01.0069 | 20/08/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.320,79 |
| 19.09.0033 | 02.01.0069 | 19/09/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.345,05 |
| 20.10.0014 | 02.01.0069 | 20/10/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.345,05 |
| 19.11.0031 | 02.01.0069 | 19/11/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.345,05 |
| 19.12.0044 | 02.01.0069 | 19/12/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.937,07 |
| 19.12.0110 | 19.12.0012 | 19/12/2025 | OR | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 994,74 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **83.594,48** |

**Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0039 | 02.01.0028 | 20/01/2025 | RP | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 8.895,81 |
| 20.02.0026 | 02.01.0068 | 20/02/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 12.291,51 |
| 20.03.0026 | 02.01.0068 | 20/03/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 12.628,24 |
| 17.04.0033 | 02.01.0068 | 17/04/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 13.531,90 |
| 20.05.0009 | 02.01.0068 | 20/05/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 14.190,77 |
| 20.06.0025 | 02.01.0068 | 20/06/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 13.748,75 |
| 18.07.0035 | 02.01.0068 | 18/07/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 13.724,63 |
| 20.08.0031 | 02.01.0068 | 20/08/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 13.905,90 |
| 19.09.0031 | 02.01.0068 | 19/09/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 17.019,72 |
| 20.10.0012 | 02.01.0068 | 20/10/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 11.306,82 |
| 19.11.0033 | 02.01.0068 | 19/11/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 14.306,64 |
| 19.12.0046 | 02.01.0068 | 19/12/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 13.115,72 |
| 19.12.0112 | 19.12.0013 | 19/12/2025 | OR | 03.01-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 5.879,12 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **164.545,53** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0029 | 30.12.0004 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 3.288,69 |
| 20.01.0031 | 30.12.0005 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 703,16 |
| 20.01.0033 | 30.12.0003 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 5.330,34 |
| 20.01.0035 | 01.04.0017 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 265,54 |
| 20.01.0055 | 01.07.0127 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 9.981,20 |
| 20.01.0057 | 01.02.0063 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 603,36 |
| 20.01.0059 | 30.12.0015 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 25.344,35 |
| 20.01.0061 | 01.04.0013 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 5.230,89 |
| 20.01.0063 | 30.12.0017 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 2.736,14 |
| 20.01.0065 | 02.01.0242 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 11.684,51 |
| 20.01.0067 | 30.12.0016 | 20/01/2025 | RP | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 18.629,35 |
| 20.01.0081 | 20.01.0007 | 20/01/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 0,02 |
| 20.02.0015 | 02.01.0258 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.205,82 |
| 20.02.0017 | 02.01.0259 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 209,40 |
| 20.02.0019 | 02.01.0260 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.978,62 |
| 20.02.0021 | 02.01.0261 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 845,22 |
| 20.02.0056 | 02.01.0271 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 16.456,74 |
| 20.02.0058 | 02.01.0272 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 814,84 |
| 20.02.0060 | 02.01.0273 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 32.750,64 |
| 20.02.0062 | 02.01.0274 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 5.704,20 |
| 20.02.0064 | 02.01.0275 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.882,50 |
| 20.02.0066 | 02.01.0276 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.356,83 |
| 20.02.0068 | 02.01.0277 | 20/02/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 24.711,65 |
| 20.03.0042 | 02.01.0258 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.205,82 |
| 20.03.0044 | 02.01.0259 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 458,76 |
| 20.03.0046 | 02.01.0260 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.477,34 |
| 20.03.0048 | 02.01.0261 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 595,84 |
| 20.03.0050 | 02.01.0272 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.002,04 |
| 20.03.0052 | 02.01.0273 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 32.675,60 |
| 20.03.0054 | 02.01.0274 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 5.535,11 |
| 20.03.0056 | 02.01.0275 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.676,66 |
| 20.03.0058 | 02.01.0276 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 10.948,43 |
| 20.03.0060 | 02.01.0277 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 23.893,87 |
| 20.03.0062 | 02.01.0271 | 20/03/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 15.959,42 |
| 17.04.0003 | 02.01.0258 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.205,82 |
| 17.04.0005 | 02.01.0259 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 458,76 |
| 17.04.0007 | 02.01.0260 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.477,34 |
| 17.04.0009 | 02.01.0261 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 595,85 |
| 17.04.0051 | 03.03.0054 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 817,18 |
| 17.04.0053 | 03.03.0055 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 32.034,24 |
| 17.04.0055 | 03.03.0056 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 5.558,03 |
| 17.04.0057 | 03.03.0057 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.293,67 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.0059 | 03.03.0058 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 12.798,81 |
| 17.04.0061 | 03.03.0059 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 25.885,16 |
| 17.04.0063 | 02.01.0271 | 17/04/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 16.339,58 |
| 20.05.0027 | 02.01.0258 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 3.988,55 |
| 20.05.0029 | 02.01.0259 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 679,65 |
| 20.05.0031 | 02.01.0260 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.731,30 |
| 20.05.0033 | 02.01.0261 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 793,22 |
| 20.05.0055 | 02.01.0271 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 15.629,81 |
| 20.05.0057 | 02.01.0272 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 20.05.0059 | 02.01.0273 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 32.564,15 |
| 20.05.0061 | 02.01.0274 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.557,77 |
| 20.05.0063 | 02.01.0275 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.756,36 |
| 20.05.0065 | 02.01.0276 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 13.011,29 |
| 20.05.0067 | 02.01.0277 | 20/05/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 26.130,17 |
| 20.06.0005 | 02.01.0258 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.779,49 |
| 20.06.0007 | 02.01.0259 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 458,76 |
| 20.06.0009 | 02.01.0260 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.922,32 |
| 20.06.0011 | 02.01.0261 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 294,48 |
| 20.06.0053 | 03.03.0057 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.626,36 |
| 20.06.0055 | 03.03.0056 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.649,46 |
| 20.06.0057 | 03.03.0058 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 13.024,44 |
| 20.06.0059 | 02.01.0272 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 20.06.0061 | 02.01.0273 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 33.768,44 |
| 20.06.0063 | 02.05.0072 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 26.012,93 |
| 20.06.0065 | 02.01.0271 | 20/06/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 16.057,06 |
| 18.07.0004 | 02.01.0258 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.720,16 |
| 18.07.0006 | 02.01.0259 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 444,98 |
| 18.07.0008 | 02.01.0260 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.729,40 |
| 18.07.0010 | 02.01.0261 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 280,70 |
| 18.07.0053 | 03.03.0054 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 18.07.0055 | 03.03.0055 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 32.835,85 |
| 18.07.0057 | 03.03.0056 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.544,49 |
| 18.07.0059 | 03.03.0057 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.647,42 |
| 18.07.0061 | 03.03.0058 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 12.629,76 |
| 18.07.0063 | 03.03.0059 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 26.103,71 |
| 18.07.0065 | 02.01.0271 | 18/07/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 17.486,34 |
| 20.08.0005 | 02.01.0258 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 3.081,80 |
| 20.08.0009 | 01.07.0063 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 444,98 |
| 20.08.0011 | 02.01.0260 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.729,40 |
| 20.08.0013 | 02.01.0261 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 280,71 |
| 20.08.0015 | 01.07.0064 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 24.829,95 |
| 20.08.0017 | 01.07.0065 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.739,08 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.0019 | 02.01.0271 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 16.217,63 |
| 20.08.0021 | 03.03.0058 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 12.982,34 |
| 20.08.0023 | 01.07.0068 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.754,45 |
| 20.08.0025 | 03.03.0055 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 34.523,61 |
| 20.08.0027 | 03.03.0054 | 20/08/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 914,68 |
| 19.09.0015 | 02.01.0258 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 3.081,80 |
| 19.09.0017 | 01.07.0063 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 444,98 |
| 19.09.0019 | 02.01.0260 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.729,40 |
| 19.09.0021 | 02.01.0261 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 530,07 |
| 19.09.0062 | 02.01.0271 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 16.951,42 |
| 19.09.0064 | 01.07.0068 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.862,07 |
| 19.09.0066 | 01.08.0080 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 12.694,09 |
| 19.09.0068 | 03.03.0057 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.629,74 |
| 19.09.0070 | 03.03.0054 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 19.09.0072 | 01.08.0081 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 34.404,13 |
| 19.09.0074 | 03.03.0059 | 19/09/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 24.109,25 |
| 20.10.0048 | 02.01.0258 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.832,44 |
| 20.10.0050 | 02.01.0261 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 530,06 |
| 20.10.0052 | 01.07.0063 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 441,98 |
| 20.10.0054 | 02.01.0260 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.925,02 |
| 20.10.0056 | 01.08.0080 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 13.204,67 |
| 20.10.0058 | 01.07.0065 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.629,48 |
| 20.10.0060 | 03.03.0054 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 20.10.0062 | 01.09.0107 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 33.475,57 |
| 20.10.0064 | 03.03.0059 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 24.485,66 |
| 20.10.0066 | 02.01.0274 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.844,57 |
| 20.10.0068 | 02.01.0271 | 20/10/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 18.501,59 |
| 19.11.0003 | 02.01.0258 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.832,42 |
| 19.11.0005 | 01.07.0063 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 444,98 |
| 19.11.0007 | 02.01.0260 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.925,02 |
| 19.11.0009 | 02.01.0261 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 530,06 |
| 19.11.0051 | 01.10.0089 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 24.374,73 |
| 19.11.0053 | 01.10.0090 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 17.918,68 |
| 19.11.0055 | 01.08.0080 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 13.031,81 |
| 19.11.0057 | 19.11.0031 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.770,92 |
| 19.11.0059 | 03.03.0054 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 19.11.0061 | 01.10.0092 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 33.446,00 |
| 19.11.0063 | 01.10.0093 | 19/11/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.783,08 |
| 19.12.0036 | 02.01.0258 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.965,42 |
| 19.12.0038 | 01.07.0063 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 444,98 |
| 19.12.0040 | 03.11.0125 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.925,02 |
| 19.12.0042 | 02.01.0261 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 530,06 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.0074 | 03.11.0121 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 23.917,56 |
| 19.12.0076 | 03.11.0122 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 13.058,12 |
| 19.12.0078 | 03.11.0120 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 4.711,71 |
| 19.12.0080 | 03.11.0119 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.666,97 |
| 19.12.0082 | 03.11.0123 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 33.219,44 |
| 19.12.0084 | 03.11.0124 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 817,18 |
| 19.12.0086 | 01.10.0090 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 16.207,71 |
| 19.12.0088 | 02.01.0258 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.878,44 |
| 19.12.0090 | 01.07.0063 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 62,34 |
| 19.12.0092 | 19.12.0005 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.330,82 |
| 19.12.0094 | 02.01.0261 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 249,58 |
| 19.12.0096 | 19.12.0006 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 11.628,88 |
| 19.12.0098 | 19.12.0007 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.016-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 7.460,77 |
| 19.12.0100 | 19.12.0008 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.770,00 |
| 19.12.0102 | 19.12.0009 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 5.641,95 |
| 19.12.0104 | 19.12.0010 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 11.332,43 |
| 19.12.0106 | 03.03.0054 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.012-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 292,50 |
| 19.12.0108 | 19.12.0011 | 19/12/2025 | OR | 04.01-2.009-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 7.171,73 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **1.307.517,17** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0020 | 28.03.0004 | 20/01/2025 | RP | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 1.576,92 |
| 20.01.0022 | 28.03.0004 | 20/01/2025 | RP | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 597,72 |
| 20.01.0078 | 30.12.0006 | 20/01/2025 | RP | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 109.663,92 |
| 20.01.0079 | 30.12.0008 | 20/01/2025 | RP | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 34.716,64 |
| 20.01.0080 | 30.12.0009 | 20/01/2025 | RP | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 13.265,75 |
| 20.02.0048 | 02.01.0266 | 20/02/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.516,59 |
| 20.03.0013 | 02.01.0266 | 20/03/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.925,22 |
| 17.04.0011 | 02.01.0266 | 17/04/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.639,04 |
| 20.05.0005 | 02.01.0266 | 20/05/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.919,76 |
| 20.06.0013 | 02.01.0266 | 20/06/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.163,78 |
| 18.07.0012 | 02.01.0266 | 18/07/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.037,28 |
| 20.08.0049 | 02.01.0266 | 20/08/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.296,08 |
| 19.09.0053 | 02.01.0266 | 19/09/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.020,92 |
| 10.10.0003 | 01.09.0049 | 10/10/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 10.949,43 |
| 20.10.0037 | 01.09.0049 | 20/10/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 498,24 |
| 19.11.0011 | 01.09.0049 | 19/11/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.249,51 |
| 16.12.0071 | 01.09.0049 | 16/12/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.212,42 |
| 19.12.0034 | 01.09.0049 | 19/12/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.249,51 |
| 29.12.0003 | 01.09.0049 | 29/12/2025 | OR | 05.01-2.022-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.249,51 |
| 20.02.0050 | 02.01.0279 | 20/02/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 125.382,70 |
| 20.02.0052 | 02.01.0268 | 20/02/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 36.361,54 |
| 20.02.0054 | 02.01.0269 | 20/02/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 10.448,07 |
| 20.03.0015 | 02.01.0279 | 20/03/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.092,00 |
| 20.03.0017 | 02.01.0279 | 20/03/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 146.900,73 |
| 20.03.0018 | 02.01.0267 | 20/03/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 19.108,53 |
| 20.03.0020 | 02.01.0268 | 20/03/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 52.543,79 |
| 20.03.0022 | 02.01.0269 | 20/03/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 17.609,52 |
| 17.04.0013 | 02.01.0267 | 17/04/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 162.242,34 |
| 17.04.0015 | 02.01.0268 | 17/04/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 50.198,38 |
| 17.04.0017 | 02.01.0269 | 17/04/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.159,74 |
| 17.04.0019 | 03.03.0051 | 17/04/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.248,00 |
| 20.05.0035 | 03.03.0051 | 20/05/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.248,00 |
| 20.05.0037 | 02.01.0267 | 20/05/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 163.715,76 |
| 20.05.0039 | 02.01.0268 | 20/05/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 49.662,54 |
| 20.05.0041 | 02.01.0269 | 20/05/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.864,40 |
| 20.06.0015 | 03.03.0051 | 20/06/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.248,00 |
| 20.06.0017 | 02.05.0064 | 20/06/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 162.604,79 |
| 20.06.0019 | 02.01.0268 | 20/06/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 49.580,67 |
| 20.06.0021 | 02.05.0066 | 20/06/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.607,78 |
| 18.07.0014 | 03.03.0051 | 18/07/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.248,00 |
| 18.07.0017 | 02.05.0064 | 18/07/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 163.042,06 |
| 18.07.0019 | 02.01.0268 | 18/07/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 49.407,69 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.0021 | 02.05.0066 | 18/07/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 22.095,71 |
| 20.08.0051 | 03.03.0051 | 20/08/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.248,00 |
| 20.08.0053 | 02.05.0066 | 20/08/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 14.630,16 |
| 20.08.0055 | 01.07.0069 | 20/08/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 38.203,71 |
| 20.08.0057 | 02.05.0064 | 20/08/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 139.492,17 |
| 19.09.0054 | 03.03.0051 | 19/09/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.248,00 |
| 19.09.0056 | 02.05.0066 | 19/09/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 22.393,67 |
| 19.09.0058 | 01.07.0069 | 19/09/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 50.635,23 |
| 19.09.0060 | 01.08.0079 | 19/09/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 164.520,50 |
| 20.10.0039 | 03.03.0051 | 20/10/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.248,00 |
| 20.10.0041 | 01.09.0105 | 20/10/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 166.375,85 |
| 20.10.0043 | 02.05.0066 | 20/10/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 22.512,07 |
| 20.10.0045 | 01.07.0069 | 20/10/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 50.022,94 |
| 19.11.0013 | 03.03.0051 | 19/11/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.248,00 |
| 19.11.0015 | 01.07.0069 | 19/11/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 49.868,68 |
| 19.11.0017 | 01.10.0081 | 19/11/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 22.781,76 |
| 19.11.0019 | 01.10.0082 | 19/11/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 167.164,02 |
| 16.12.0058 | 01.12.0028 | 16/12/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 66.622,16 |
| 16.12.0060 | 01.12.0027 | 16/12/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 29.673,95 |
| 16.12.0062 | 01.12.0029 | 16/12/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 13.754,04 |
| 16.12.0077 | 01.12.0169 | 16/12/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 55.141,32 |
| 17.12.0051 | 03.11.0116 | 17/12/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 167.440,40 |
| 17.12.0053 | 01.07.0069 | 17/12/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 49.776,91 |
| 17.12.0055 | 03.11.0118 | 17/12/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.248,00 |
| 17.12.0057 | 03.11.0117 | 17/12/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 22.498,92 |
| 23.12.0048 | 01.12.0048 | 23/12/2025 | OR | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 156.107,11 |
| 23.12.0077 | 01.12.0054 | 23/12/2025 | OR | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 44.808,79 |
| 23.12.0081 | 01.12.0056 | 23/12/2025 | OR | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 18.890,05 |
| 23.12.0085 | 01.12.0058 | 23/12/2025 | OR | 05.02-2.034-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.248,00 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **3.098.171,39** |

**Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0069 | 02.01.0048 | 20/01/2025 | RP | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 5.606,74 |
| 20.01.0071 | 02.12.0017 | 20/01/2025 | RP | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 1.600,00 |
| 20.01.0073 | 30.12.0014 | 20/01/2025 | RP | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 844,07 |
| 20.01.0075 | 29.11.0006 | 20/01/2025 | RP | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 703,39 |
| 20.01.0077 | 01.02.0062 | 20/01/2025 | RP | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 549,96 |
| 20.02.0042 | 02.01.0263 | 20/02/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 717,60 |
| 20.02.0044 | 02.01.0264 | 20/02/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 8.120,85 |
| 20.02.0046 | 02.01.0265 | 20/02/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.600,00 |
| 20.03.0003 | 03.02.0071 | 20/03/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.105,11 |
| 20.03.0005 | 03.02.0072 | 20/03/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.289,29 |
| 20.03.0007 | 03.02.0073 | 20/03/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 717,60 |
| 20.03.0009 | 02.01.0264 | 20/03/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 8.250,08 |
| 20.03.0011 | 02.01.0265 | 20/03/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.589,33 |
| 17.04.0021 | 02.01.0263 | 17/04/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 720,72 |
| 17.04.0023 | 02.01.0264 | 17/04/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 8.471,60 |
| 17.04.0025 | 03.03.0052 | 17/04/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.578,72 |
| 17.04.0027 | 03.03.0053 | 17/04/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.381,38 |
| 17.04.0029 | 02.01.0265 | 17/04/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.995,28 |
| 20.05.0043 | 03.03.0052 | 20/05/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.578,72 |
| 20.05.0045 | 03.02.0073 | 20/05/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 720,72 |
| 20.05.0047 | 02.01.0264 | 20/05/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 8.870,56 |
| 20.05.0049 | 02.01.0265 | 20/05/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.920,00 |
| 20.05.0051 | 03.03.0053 | 20/05/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.381,38 |
| 20.06.0043 | 02.01.0263 | 20/06/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 720,72 |
| 20.06.0045 | 03.02.0072 | 20/06/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.578,72 |
| 20.06.0047 | 02.01.0264 | 20/06/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 8.545,13 |
| 20.06.0049 | 02.01.0265 | 20/06/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.592,00 |
| 20.06.0051 | 03.03.0053 | 20/06/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.381,38 |
| 18.07.0023 | 03.02.0071 | 18/07/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.381,38 |
| 18.07.0025 | 02.01.0263 | 18/07/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 720,72 |
| 18.07.0027 | 03.02.0072 | 18/07/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.578,72 |
| 18.07.0029 | 02.01.0265 | 18/07/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.064,00 |
| 18.07.0031 | 02.01.0264 | 18/07/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 8.427,12 |
| 20.08.0059 | 02.01.0265 | 20/08/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.196,23 |
| 20.08.0061 | 03.02.0072 | 20/08/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.578,72 |
| 20.08.0063 | 02.01.0263 | 20/08/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 720,72 |
| 20.08.0065 | 01.07.0070 | 20/08/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.381,38 |
| 20.08.0067 | 02.01.0264 | 20/08/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 9.057,36 |
| 19.09.0043 | 02.01.0264 | 19/09/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 9.495,02 |
| 19.09.0045 | 02.01.0265 | 19/09/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.720,00 |
| 19.09.0047 | 02.01.0263 | 19/09/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 723,84 |
| 19.09.0049 | 03.02.0071 | 19/09/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.381,38 |

**Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.0051 | 01.08.0078 | 19/09/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.578,72 |
| 20.10.0024 | 02.01.0264 | 20/10/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 9.441,15 |
| 20.10.0029 | 01.09.0100 | 20/10/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 723,84 |
| 20.10.0031 | 03.02.0071 | 20/10/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.387,96 |
| 20.10.0033 | 01.09.0102 | 20/10/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.578,72 |
| 20.10.0035 | 02.01.0265 | 20/10/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.720,00 |
| 19.11.0021 | 02.01.0264 | 19/11/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 9.520,08 |
| 19.11.0023 | 02.01.0265 | 19/11/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.720,00 |
| 19.11.0025 | 01.09.0100 | 19/11/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 723,84 |
| 19.11.0027 | 01.10.0083 | 19/11/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.578,72 |
| 19.11.0029 | 03.02.0071 | 19/11/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.381,38 |
| 19.12.0064 | 02.01.0264 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 9.520,08 |
| 19.12.0066 | 19.12.0003 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 723,84 |
| 19.12.0068 | 19.12.0004 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.578,72 |
| 19.12.0070 | 01.07.0070 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.092-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.381,38 |
| 19.12.0072 | 03.11.0012 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.720,00 |
| 19.12.0126 | 19.12.0015 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.679,68 |
| 19.12.0128 | 03.02.0073 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.054-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 723,84 |
| 19.12.0130 | 19.12.0016 | 19/12/2025 | OR | 06.01-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.720,00 |
| 20.01.0027 | 30.12.0013 | 20/01/2025 | RP | 06.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 1.672,10 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **171.631,69** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0041 | 02.01.0264 | 20/01/2025 | RP | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 15.467,35 |
| 20.02.0028 | 02.01.0076 | 20/02/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.991,62 |
| 20.03.0028 | 02.01.0076 | 20/03/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.698,28 |
| 17.04.0035 | 02.01.0076 | 17/04/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.712,56 |
| 20.05.0011 | 02.01.0076 | 20/05/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.438,83 |
| 20.06.0027 | 02.01.0076 | 20/06/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.294,76 |
| 18.07.0037 | 02.01.0076 | 18/07/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.377,94 |
| 20.08.0033 | 02.01.0076 | 20/08/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.111,98 |
| 19.09.0037 | 02.01.0076 | 19/09/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.278,00 |
| 20.10.0018 | 02.01.0076 | 20/10/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 21.068,19 |
| 19.11.0035 | 02.01.0076 | 19/11/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.940,19 |
| 19.12.0048 | 02.01.0076 | 19/12/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 20.701,46 |
| 19.12.0114 | 02.01.0076 | 19/12/2025 | OR | 07.01-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 11.167,60 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **257.248,76** |

**Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0045 | 02.01.0031 | 20/01/2025 | RP | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 4.276,43 |
| 20.02.0032 | 02.01.0077 | 20/02/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.198,36 |
| 20.03.0032 | 02.01.0077 | 20/03/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.309,02 |
| 17.04.0039 | 02.01.0077 | 17/04/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.679,77 |
| 20.05.0015 | 02.01.0077 | 20/05/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.749,18 |
| 20.06.0031 | 02.01.0077 | 20/06/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.617,18 |
| 18.07.0041 | 02.01.0077 | 18/07/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.322,15 |
| 20.08.0035 | 02.01.0077 | 20/08/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.804,45 |
| 19.09.0023 | 02.01.0077 | 19/09/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.861,20 |
| 20.10.0004 | 02.01.0077 | 20/10/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.525,97 |
| 19.11.0039 | 02.01.0077 | 19/11/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.628,58 |
| 19.12.0052 | 03.11.0114 | 19/12/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.628,58 |
| 19.12.0118 | 03.11.0114 | 19/12/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.742,53 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **88.343,40** |

**Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0001 | 02.01.0006 | 20/02/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 01/2025 | 1.711,46 |
| 20.02.0002 | 02.01.0007 | 20/02/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 01/2025 | 1.008,16 |
| 20.02.0003 | 02.01.0008 | 20/02/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 01/2025 | 1.890,03 |
| 20.03.0001 | 02.01.0006 | 20/03/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 02/2025 | 1.714,73 |
| 20.03.0002 | 02.01.0007 | 20/03/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 02/2025 | 955,61 |
| 20.03.0003 | 02.01.0008 | 20/03/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 02/2025 | 2.120,47 |
| 17.04.0001 | 02.01.0006 | 17/04/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 03/2025 | 1.963,80 |
| 17.04.0002 | 02.01.0007 | 17/04/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 03/2025 | 538,51 |
| 17.04.0003 | 02.01.0008 | 17/04/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 03/2025 | 1.896,56 |
| 20.05.0001 | 02.01.0006 | 20/05/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 04/2025 | 4.294,73 |
| 20.05.0002 | 02.01.0007 | 20/05/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 04/2025 | 718,01 |
| 20.05.0003 | 02.01.0008 | 20/05/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 04/2025 | 1.899,83 |
| 20.06.0002 | 02.01.0006 | 20/06/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 05/2025 | 2.359,73 |
| 20.06.0003 | 02.01.0007 | 20/06/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 05/2025 | 888,81 |
| 20.06.0004 | 02.01.0008 | 20/06/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 05/2025 | 2.094,50 |
| 17.07.0001 | 02.01.0006 | 17/07/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 06/2025 | 2.359,73 |
| 17.07.0002 | 02.01.0007 | 17/07/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 06/2025 | 1.063,96 |
| 17.07.0003 | 02.01.0008 | 17/07/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 06/2025 | 1.899,82 |
| 20.08.0002 | 02.01.0006 | 20/08/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 07/2025 | 2.359,73 |
| 20.08.0003 | 02.01.0007 | 20/08/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 07/2025 | 538,50 |
| 20.08.0004 | 02.01.0008 | 20/08/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 07/2025 | 1.899,83 |
| 19.09.0001 | 02.01.0006 | 19/09/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 08/2025 | 2.359,73 |
| 19.09.0002 | 02.01.0007 | 19/09/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 08/2025 | 538,51 |
| 19.09.0003 | 02.01.0008 | 19/09/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 08/2025 | 1.899,82 |
| 20.10.0001 | 02.01.0006 | 20/10/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 09/2025 | 2.359,73 |
| 20.10.0002 | 02.01.0007 | 20/10/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 09/2025 | 538,51 |
| 20.10.0003 | 02.01.0008 | 20/10/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 09/2025 | 1.899,82 |
| 19.11.0002 | 02.01.0006 | 19/11/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 10/2025 | 2.359,73 |
| 19.11.0003 | 02.01.0007 | 19/11/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 10/2025 | 538,51 |
| 19.11.0004 | 02.01.0008 | 19/11/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 10/2025 | 2.111,26 |
| 10.12.0002 | 02.01.0006 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 11/2025 | 2.359,72 |
| 10.12.0003 | 02.01.0007 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 11/2025 | 538,51 |
| 10.12.0004 | 02.01.0008 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 11/2025 | 1.899,83 |
| 10.12.0006 | 03.11.0003 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12/2025 | 2.359,72 |
| 10.12.0007 | 02.01.0007 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12/2025 | 538,51 |
| 10.12.0008 | 03.11.0004 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12/2025 | 1.899,83 |
| 29.12.0005 | 01.12.0002 | 29/12/2025 | OR | 09.01-2.078-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12/2025 | 2.359,73 |
| 29.12.0006 | 02.01.0007 | 29/12/2025 | OR | 09.01-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12/2025 | 477,42 |
| 29.12.0007 | 01.12.0003 | 29/12/2025 | OR | 09.01-2.076-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12/2025 | 1.899,82 |

**Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **65.115,22** |

**Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0047 | 02.01.0262 | 20/01/2025 | RP | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 1.210,50 |
| 20.02.0034 | 02.01.0083 | 20/02/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.774,50 |
| 20.03.0034 | 02.01.0083 | 20/03/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.774,50 |
| 17.04.0041 | 02.01.0083 | 17/04/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.755,00 |
| 20.05.0017 | 02.01.0083 | 20/05/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.755,00 |
| 20.06.0033 | 02.01.0083 | 20/06/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| 18.07.0043 | 02.01.0083 | 18/07/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| 20.08.0037 | 02.01.0083 | 20/08/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| 19.09.0041 | 02.01.0083 | 19/09/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| 20.10.0022 | 02.01.0083 | 20/10/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| 19.11.0041 | 02.01.0083 | 19/11/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| 19.12.0054 | 03.11.0115 | 19/12/2025 | OR | 10.01-2.079-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.963,00 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **22.010,50** |

**Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0043 | 30.12.0007 | 20/01/2025 | RP | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 2.785,84 |
| 20.02.0030 | 02.01.0084 | 20/02/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.645,47 |
| 20.03.0030 | 02.01.0084 | 20/03/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.645,47 |
| 17.04.0037 | 02.01.0084 | 17/04/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.408,56 |
| 20.05.0013 | 02.01.0084 | 20/05/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.926,04 |
| 20.06.0029 | 02.01.0084 | 20/06/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.206,04 |
| 18.07.0039 | 02.01.0084 | 18/07/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.208,02 |
| 20.08.0039 | 02.01.0084 | 20/08/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.290,25 |
| 19.09.0027 | 02.01.0084 | 19/09/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.389,26 |
| 20.10.0008 | 02.01.0084 | 20/10/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.210,00 |
| 19.11.0037 | 02.01.0084 | 19/11/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 4.069,50 |
| 19.12.0050 | 02.01.0084 | 19/12/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.912,95 |
| 19.12.0116 | 19.12.0014 | 19/12/2025 | OR | 11.01-2.080-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.906,31 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **49.603,71** |

**Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0049 | 02.01.0036 | 20/01/2025 | RP | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 540,05 |
| 20.02.0036 | 02.01.0090 | 20/02/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 915,24 |
| 20.03.0036 | 02.01.0090 | 20/03/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 915,24 |
| 17.04.0043 | 02.01.0090 | 17/04/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.275,99 |
| 20.05.0019 | 02.01.0090 | 20/05/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.275,99 |
| 20.06.0035 | 02.01.0090 | 20/06/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.535,99 |
| 18.07.0045 | 02.01.0090 | 18/07/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.535,99 |
| 20.08.0041 | 02.01.0090 | 20/08/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.535,99 |
| 19.09.0025 | 02.01.0090 | 19/09/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.535,99 |
| 20.10.0006 | 01.09.0097 | 20/10/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.535,99 |
| 19.11.0043 | 01.09.0097 | 19/11/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.535,99 |
| 19.12.0056 | 01.09.0097 | 19/12/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.537,97 |
| 19.12.0120 | 01.09.0097 | 19/12/2025 | OR | 12.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 224,97 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **15.901,39** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0053 | 31.10.0008 | 20/01/2025 | RP | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 1.077,29 |
| 20.02.0040 | 02.01.0091 | 20/02/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.636,22 |
| 20.03.0040 | 02.01.0091 | 20/03/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.636,22 |
| 17.04.0048 | 02.01.0091 | 17/04/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.012,75 |
| 20.05.0025 | 02.01.0091 | 20/05/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.316,69 |
| 20.06.0041 | 02.01.0091 | 20/06/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.524,69 |
| 18.07.0051 | 02.01.0091 | 18/07/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.354,69 |
| 20.08.0043 | 02.01.0091 | 20/08/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.562,69 |
| 19.09.0035 | 02.01.0091 | 19/09/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.562,69 |
| 20.10.0016 | 02.01.0091 | 20/10/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 2.879,92 |
| 19.11.0049 | 01.10.0084 | 19/11/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.732,69 |
| 19.12.0062 | 01.10.0084 | 19/12/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 3.732,69 |
| 19.12.0124 | 01.10.0084 | 19/12/2025 | OR | 18.01-2.097-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 493,35 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **28.522,58** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0051 | 02.01.0041 | 20/01/2025 | RP | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | 12/2024 | 4.122,11 |
| 20.02.0038 | 02.01.0262 | 20/02/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.227,09 |
| 20.03.0038 | 02.01.0262 | 20/03/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 7.455,15 |
| 17.04.0047 | 02.01.0262 | 17/04/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.340,58 |
| 20.05.0023 | 02.01.0262 | 20/05/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 5.965,12 |
| 20.06.0039 | 02.01.0262 | 20/06/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.466,18 |
| 18.07.0049 | 02.01.0262 | 18/07/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.234,52 |
| 20.08.0045 | 02.01.0262 | 20/08/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.741,57 |
| 19.09.0029 | 02.01.0262 | 19/09/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.661,98 |
| 20.10.0010 | 02.01.0262 | 20/10/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.655,40 |
| 19.11.0047 | 02.01.0262 | 19/11/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.963,45 |
| 19.12.0060 | 02.01.0262 | 19/12/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 6.514,51 |
| 19.12.0122 | 02.01.0262 | 19/12/2025 | OR | 19.01-2.101-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | / | 1.272,08 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **77.619,74** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.0045 | 03.03.0008 | 17/04/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 975,00 |
| 20.05.0021 | 03.03.0008 | 20/05/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 975,00 |
| 20.06.0037 | 03.03.0008 | 20/06/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 283,00 |
| 18.07.0047 | 03.03.0008 | 18/07/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 3.980,00 |
| 20.08.0047 | 03.03.0008 | 20/08/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 3.080,00 |
| 19.09.0039 | 03.03.0008 | 19/09/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 3.080,00 |
| 20.10.0020 | 01.09.0098 | 20/10/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 2.053,00 |
| 19.11.0045 | 01.09.0098 | 19/11/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.300,00 |
| 19.12.0058 | 01.09.0098 | 19/12/2025 | OR | 20.01-2.112-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA / | | 1.300,00 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **17.026,00** |

**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.0005 | 02.01.0003 | 15/01/2025 | RP | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 12/2024 | 7.913,93 |
| 20.02.0003 | 02.01.0006 | 20/02/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 13.040,56 |
| 20.03.0007 | 02.01.0006 | 20/03/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 13.632,58 |
| 15.04.0003 | 02.01.0006 | 15/04/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 15.909,12 |
| 20.05.0005 | 02.01.0006 | 20/05/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 15.961,92 |
| 20.06.0008 | 02.01.0006 | 20/06/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 17.190,78 |
| 18.07.0007 | 02.01.0006 | 18/07/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 16.044,14 |
| 20.08.0002 | 31.07.0001 | 20/08/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 14.978,14 |
| | **Data Canc.** | **Responsável** | | | **Justificativa** | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 01/09/2025 | DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO | | | PARA CORRIGIR RETENÇÕES | | 14.978,14 | |
| 05.09.0004 | 31.07.0001 | 05/09/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 08/2025 | 17.546,62 |
| 05.09.0005 | 31.07.0001 | 05/09/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 14.978,14 |
| 20.10.0007 | 31.07.0001 | 20/10/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 5.826,52 |
| | **Data Canc.** | **Responsável** | | | **Justificativa** | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 03/11/2025 | DOROTEU HONORIO G. FILHO | | | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VALOR LIÇ | | 5.826,52 | |
| 03.11.0001 | 31.07.0001 | 03/11/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 14.026,52 |
| 19.11.0002 | 31.07.0001 | 19/11/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 14.978,14 |
| 19.12.0007 | 31.07.0001 | 19/12/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 14.978,14 |
| 19.12.0008 | 31.07.0001 | 19/12/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | / | 14.978,14 |

**Total Pago por Unidade Gestora:** **211.983,39**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Total Pago:** R$ 5.658.834,95

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

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

PREFEITURA QUIXELÔ

# CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| | |
|---|---|
| Município: QUIXELÔ | |
| Exercício: 2025 | |
| PREFEITO | |
| Nome completo: **José Adil Vieira Junior** | |
| CPF: 036.062.043-45 | |
| Rua: Pedro Gomes de Araújo Nº: 720 | |
| Bairro/Distrito: Centro | |
| Município: Quixelô | |
| UF: CE | CEP: 63.515-000 |
| E-mail: adiljradv@gmail.com | |
| Telefone | Telefone celular: |
| VICE-PREFEITO | |
| Nome completo: **Samuel Alves de Araújo** | |
| CPF: 005.604.713-43 | |
| Rua: Luiz Venâncio de Lucena Nº: 184 | |
| Bairro/Distrito: Centro | |
| Município: Quixelô | |
| UF.: CE | CEP: 63.515-000 |
| E-mail: vereadorsamuel2011@hotmail.com | |
| Telefone fixo | Telefone celular: (88) 9.9608-5118 |

**José Adil Vieira Junior**
**Prefeito Municipal**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

# OUTROS DOCUMENTOS

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.122.0029.2.009.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 474 | | 02090090 | 02/09/2024 | FVP CONSTRUCOES E SERVICOS L | 47.789,61 | 47.789,61 | 0,00 | 0,00 | 47.789,61 |
| 28/02/2025 | 500 | | 03020014 | 03/02/2025 | FVP CONSTRUCOES E SERVICOS L | 32.518,81 | 32.518,81 | 0,00 | 32.518,81 | 0,00 |
| 28/02/2025 | 501 | | 03010030 | 03/01/2025 | FVP CONSTRUCOES E SERVICOS L | 87.649,91 | 55.131,10 | 0,00 | 55.131,10 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 506 | | 13030005 | 13/03/2025 | FVP CONSTRUCOES E SERVICOS L | 92.358,36 | 92.358,36 | 0,00 | 60.000,00 | 32.358,36 |
| 18/06/2025 | 200 | | 02060019 | 02/06/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 47.918,80 | 47.918,80 | 0,00 | 47.918,80 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 275.716,68 | | | 195.568,71 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 275.716,68 | | | 195.568,71 | |

**Funcional Programática:** 10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 117 | | 03020076 | 03/02/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 31.359,03 | 31.359,03 | 0,00 | 31.359,03 | 0,00 |
| 04/04/2025 | 129 | | 10030006 | 10/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 35.976,50 | 35.976,50 | 0,00 | 35.976,50 | 0,00 |
| 14/04/2025 | 156 | | 01040011 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 14.271,31 | 14.271,31 | 0,00 | 14.271,31 | 0,00 |
| 18/07/2025 | 219 | | 02070013 | 02/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 12.793,33 | 12.793,33 | 0,00 | 12.793,33 | 0,00 |
| 30/09/2025 | 135 | | 01090022 | 01/09/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 38.111,66 | 38.111,66 | 0,00 | 38.111,66 | 0,00 |
| 19/11/2025 | 137 | | 01100080 | 01/10/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 9.229,59 | 9.229,59 | 0,00 | 9.229,59 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 141.741,42 | | | 141.741,42 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 141.741,42 | | | 141.741,42 | |

**Funcional Programática:** 10.301.0020.1.007.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 168 | | 01040023 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 47.380,50 | 47.380,50 | 0,00 | 47.380,50 | 0,00 |
| 18/06/2025 | 199 | | 02060020 | 02/06/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 12.755,94 | 12.755,94 | 0,00 | 12.755,94 | 0,00 |
| 18/07/2025 | 221 | | 02070015 | 02/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 15.034,11 | 15.034,11 | 0,00 | 15.034,11 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 75.170,55 | | | 75.170,55 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 75.170,55 | | | 75.170,55 | |

**Funcional Programática:** 10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 128 | | 10030007 | 10/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 84.727,50 | 84.727,50 | 0,00 | 84.727,50 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 147 | | 04040003 | 04/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 22.958,32 | 22.958,32 | 0,00 | 22.958,32 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 201 | | 18060005 | 18/06/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 16.435,75 | 16.435,75 | 0,00 | 16.435,75 | 0,00 |
| 18/07/2025 | 218 | | 02070016 | 02/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 10.372,87 | 10.372,87 | 0,00 | 10.372,87 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 134.494,44 | | | 134.494,44 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 134.494,44 | | 134.494,44 | | |

**Funcional Programática:** **10.302.0026.2.091.0000 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 155 | | 01040014 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 14.784,00 | 14.784,00 | 0,00 | 14.784,00 | 0,00 |
| 18/07/2025 | 220 | | 02070014 | 02/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 14.232,73 | 14.232,73 | 0,00 | 14.232,73 | 0,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 29.016,73 | | 29.016,73 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 29.016,73 | | 29.016,73 | |
| | | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 656.139,82 | | 575.991,85 | |
| | | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | 656.139,82 | | 575.991,85 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0029.2.022.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 158 | | 31030009 | 31/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 15.144,95 | 15.144,95 | 0,00 | 15.144,95 | 0,00 |
| 14/05/2025 | 174 | | 02050001 | 02/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 6.020,03 | 6.020,03 | 0,00 | 6.020,03 | 0,00 |
| 23/05/2025 | 180 | | 15050001 | 15/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 3.992,97 | 3.992,97 | 0,00 | 3.992,97 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 188 | | 28050006 | 28/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 6.289,49 | 6.289,49 | 0,00 | 6.289,49 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 31.447,44 | | | 31.447,44 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 31.447,44 | | | 31.447,44 | |

**Funcional Programática:** **12.361.0002.1.056.0000 Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 236 | | 03040007 | 03/04/2025 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIR | 179.534,50 | 179.534,50 | 0,00 | 179.534,50 | 0,00 |
| 15/05/2025 | 238 | | 10040045 | 10/04/2025 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIR | 200.545,73 | 200.545,73 | 0,00 | 200.545,73 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 244 | | 16050006 | 16/05/2025 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIR | 115.659,81 | 115.659,81 | 0,00 | 115.659,81 | 0,00 |
| 05/08/2025 | 276 | | 02070020 | 02/07/2025 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIR | 85.909,29 | 85.909,29 | 0,00 | 85.909,29 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 581.649,33 | | | 581.649,33 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 581.649,33 | | | 581.649,33 | |

**Funcional Programática:** **12.361.0002.1.057.0000 Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 96 | | 03040005 | 03/04/2025 | J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFI/ | 70.943,83 | 70.943,83 | 0,00 | 70.943,83 | 0,00 |
| 17/07/2025 | 97 | | 02060066 | 02/06/2025 | J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFI/ | 126.607,77 | 126.607,77 | 0,00 | 126.607,77 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 100 | | 18070002 | 18/07/2025 | J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFI/ | 51.300,18 | 51.300,18 | 0,00 | 51.300,18 | 0,00 |
| 03/10/2025 | 101 | | 01090037 | 01/09/2025 | J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFI/ | 109.609,73 | 109.609,73 | 0,00 | 109.609,73 | 0,00 |
| 26/11/2025 | 102 | | 06100021 | 06/10/2025 | J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFI/ | 63.393,53 | 63.393,53 | 0,00 | 63.393,53 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 421.855,04 | | | 421.855,04 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 421.855,04 | | | 421.855,04 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 1.034.951,81 | | | 1.034.951,81 | |

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0002.1.017.0000 Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 197 | | 02010035 | 02/01/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 17.442,73 | 17.442,73 | 0,00 | 17.442,73 | 0,00 |
| 06/02/2025 | 114 | | 13010006 | 13/01/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 18.359,79 | 18.359,79 | 0,00 | 18.359,79 | 0,00 |
| 12/02/2025 | 116 | | 03020008 | 03/02/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 11.502,49 | 11.502,49 | 0,00 | 11.502,49 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0002.1.017.0000 Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 123 | | 12030007 | 12/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 136.164,30 | 136.164,30 | 0,00 | 136.164,30 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 145 | | 31030006 | 31/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 133.234,15 | 133.234,15 | 0,00 | 133.234,15 | 0,00 |
| 15/04/2025 | 119 | | 01040018 | 01/04/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 4.342,84 | 4.342,84 | 0,00 | 4.342,84 | 0,00 |
| 16/04/2025 | 208 | | 01040017 | 01/04/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 5.530,33 | 5.530,33 | 0,00 | 5.530,33 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 211 | | 17040001 | 17/04/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 3.775,41 | 3.775,41 | 0,00 | 3.775,41 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 120 | | 16040010 | 16/04/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 3.750,36 | 3.750,36 | 0,00 | 3.750,36 | 0,00 |
| 14/05/2025 | 173 | | 02050002 | 02/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 5.310,04 | 5.310,04 | 0,00 | 5.310,04 | 0,00 |
| 30/05/2025 | 124 | | 05050010 | 05/05/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 4.183,12 | 4.183,12 | 0,00 | 4.183,12 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 192 | | 28050004 | 28/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 68.677,12 | 68.677,12 | 0,00 | 68.677,12 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 125 | | 02060017 | 02/06/2025 | P.C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E | 3.031,71 | 3.031,71 | 0,00 | 3.031,71 | 0,00 |
| 24/07/2025 | 218 | | 02070018 | 02/07/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 1.734,63 | 1.734,63 | 0,00 | 1.734,63 | 0,00 |
| 17/10/2025 | 317 | | 01100008 | 01/10/2025 | J.N.B CONSTRUCOES E SERVICOS I | 59.597,87 | 59.597,87 | 0,00 | 59.597,87 | 0,00 |
| 23/10/2025 | 281 | | 13100007 | 13/10/2025 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 61.008,34 | 61.008,34 | 0,00 | 61.008,34 | 0,00 |
| 12/11/2025 | 361 | | 17100012 | 17/10/2025 | J.N.B CONSTRUCOES E SERVICOS I | 65.245,15 | 65.245,15 | 0,00 | 65.245,15 | 0,00 |
| 19/11/2025 | 283 | | 22100005 | 22/10/2025 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 25.175,84 | 25.175,84 | 0,00 | 25.175,84 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 381 | | 11110003 | 11/11/2025 | J.N.B CONSTRUCOES E SERVICOS I | 76.039,46 | 76.039,46 | 0,00 | 76.039,46 | 0,00 |
| 16/12/2025 | 286 | | 01120023 | 01/12/2025 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 110.467,09 | 110.467,09 | 0,00 | 110.467,09 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 814.572,77 | | 814.572,77 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 814.572,77 | | 814.572,77 | |

**Funcional Programática:** **12.365.0002.1.058.0000 Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 124 | | 12030006 | 12/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 34.066,00 | 34.066,00 | 0,00 | 34.066,00 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 146 | | 31030007 | 31/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 41.352,30 | 41.352,30 | 0,00 | 41.352,30 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 191 | | 28050005 | 28/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 19.507,31 | 19.507,31 | 0,00 | 19.507,31 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 195 | | 02060016 | 02/06/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 2.610,93 | 2.610,93 | 0,00 | 2.610,93 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 97.536,54 | | 97.536,54 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 97.536,54 | | 97.536,54 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 912.109,31 | | 912.109,31 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.947.061,12 | | 1.947.061,12 | |

**Unidade Gestora:** **SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.0007.2.054.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 152 | | 10030010 | 10/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 25.179,20 | 25.179,20 | 0,00 | 25.179,20 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 193 | | 26050028 | 26/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 11.924,34 | 11.924,34 | 0,00 | 11.924,34 | 0,00 |
| 05/08/2025 | 217 | | 07070015 | 07/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 1.342,46 | 1.342,46 | 0,00 | 0,00 | 1.342,46 |
| 10/11/2025 | 360 | | 03110068 | 03/11/2025 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENG | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 10/11/2025 | 360 | | 01100052 | 01/10/2025 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENG | 109.125,79 | 51.125,79 | 0,00 | 25.000,00 | 26.125,79 |
| 10/11/2025 | 240 | | 28070013 | 28/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 9.611,50 | 9.611,50 | 0,00 | 0,00 | 9.611,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 157.183,29 | | 120.103,54 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 157.183,29 | | 120.103,54 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 157.183,29 | | 120.103,54 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 157.183,29 | | 120.103,54 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **04.122.0025.1.021.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 125 | | 12030005 | 12/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 39.064,40 | 39.064,40 | 0,00 | 39.064,40 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 142 | | 31030008 | 31/03/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 41.571,80 | 41.571,80 | 0,00 | 41.571,80 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 203 | | 03030066 | 03/03/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 55.276,35 | 55.276,35 | 0,00 | 55.276,35 | 0,00 |
| 13/05/2025 | 171 | | 14040008 | 14/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 95.440,60 | 95.440,60 | 0,00 | 95.440,60 | 0,00 |
| 28/05/2025 | 181 | | 14050023 | 14/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 40.702,00 | 40.702,00 | 0,00 | 40.702,00 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 190 | | 27050003 | 27/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 97.785,17 | 97.785,17 | 0,00 | 97.785,17 | 0,00 |
| 01/07/2025 | 209 | | 26060001 | 26/06/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 62.058,61 | 62.058,61 | 0,00 | 62.058,61 | 0,00 |
| 02/07/2025 | 213 | | 02060036 | 02/06/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 64.715,84 | 64.715,84 | 0,00 | 64.715,84 | 0,00 |
| 30/07/2025 | 219 | | 02070019 | 02/07/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 56.773,80 | 56.773,80 | 0,00 | 56.773,80 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 220 | | 11070001 | 11/07/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 57.041,20 | 57.041,20 | 0,00 | 35.311,35 | 21.729,85 |
| 11/08/2025 | 231 | | 02070021 | 02/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 16.582,38 | 16.582,38 | 0,00 | 16.582,38 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 627.012,15 | | | 605.282,30 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 627.012,15 | | | 605.282,30 | |

**Funcional Programática:** **15.451.0011.1.024.0000 Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 062 | | 02120116 | 02/12/2024 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 138.326,48 | 138.326,48 | 0,00 | 0,00 | 138.326,48 |
| 27/01/2025 | 119 | | 02010036 | 02/01/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 30.634,09 | 30.634,09 | 0,00 | 30.634,09 | 0,00 |
| 07/02/2025 | 122 | | 02010162 | 02/01/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 50.416,32 | 50.416,32 | 0,00 | 50.416,32 | 0,00 |
| 18/02/2025 | 124 | | 20010006 | 20/01/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 36.565,80 | 36.565,80 | 0,00 | 36.565,80 | 0,00 |
| 18/02/2025 | 72 | | 13010011 | 13/01/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 56.062,51 | 56.062,51 | 0,00 | 56.062,51 | 0,00 |
| 28/02/2025 | 125 | | 03020013 | 03/02/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 72.816,85 | 72.816,85 | 0,00 | 72.816,85 | 0,00 |
| 11/03/2025 | 079 | | 17020018 | 17/02/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 55.504,74 | 55.504,74 | 0,00 | 55.504,74 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 128 | | 03030065 | 03/03/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 54.538,24 | 54.538,24 | 0,00 | 54.538,24 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 130 | | 17030014 | 17/03/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 66.294,80 | 66.294,80 | 0,00 | 66.294,80 | 0,00 |
| 12/05/2025 | 134 | | 03040006 | 03/04/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 35.800,04 | 35.800,04 | 0,00 | 35.800,04 | 0,00 |
| 14/05/2025 | 135 | | 09050011 | 09/05/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 37.956,05 | 37.956,05 | 0,00 | 37.956,05 | 0,00 |
| 21/05/2025 | 136 | | 14050021 | 14/05/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 33.554,37 | 33.554,37 | 0,00 | 33.554,37 | 0,00 |
| 30/05/2025 | 138 | | 21050008 | 21/05/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 29.008,63 | 29.008,63 | 0,00 | 29.008,63 | 0,00 |
| 11/07/2025 | 0158 | | 01070009 | 01/07/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 61.758,70 | 61.758,70 | 0,00 | 61.758,70 | 0,00 |
| 05/08/2025 | 176 | | 14070001 | 14/07/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 25.602,81 | 25.602,81 | 0,00 | 25.602,81 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 191 | | 05080001 | 05/08/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 67.448,32 | 67.448,32 | 0,00 | 67.447,12 | 1,20 |
| 18/08/2025 | 148 | | 02070023 | 02/07/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 28.877,10 | 28.877,10 | 0,00 | 28.877,10 | 0,00 |
| 03/10/2025 | 154 | | 01090033 | 01/09/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 23.723,81 | 23.723,81 | 0,00 | 23.723,81 | 0,00 |
| 23/10/2025 | 160 | | 22090010 | 22/09/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 27.418,53 | 27.418,53 | 0,00 | 27.418,53 | 0,00 |
| 31/10/2025 | 164 | | 17100008 | 17/10/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 117.207,23 | 117.207,23 | 0,00 | 117.207,23 | 0,00 |
| 31/10/2025 | 158 | | 02100012 | 02/10/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 33.507,67 | 33.507,67 | 0,00 | 10.800,00 | 22.707,67 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **15.451.0011.1.024.0000 Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 167 | | 01100071 | 01/10/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 67.420,94 | 67.420,94 | 0,00 | 67.420,94 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 179 | | 14110008 | 14/11/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 62.791,85 | 62.791,85 | 0,00 | 62.791,85 | 0,00 |
| 22/12/2025 | 181 | | 15120005 | 15/12/2025 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 17.818,00 | 17.818,00 | 0,00 | 17.818,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.231.053,88 | | 1.070.018,53 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.231.053,88 | | 1.070.018,53 | |

**Funcional Programática:** **15.451.0012.1.026.0000 PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 092 | | 27120003 | 27/12/2024 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 345.170,69 | 345.170,69 | 0,00 | 0,00 | 345.170,69 |
| 08/01/2025 | 196 | | 02090075 | 02/09/2024 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 573.817,52 | 259.500,00 | 0,00 | 0,00 | 259.500,00 |
| 15/01/2025 | 117 | | 02120091 | 02/12/2024 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETC | 605.650,98 | 605.650,98 | 0,00 | 0,00 | 605.650,98 |
| 16/01/2025 | 224 | | 02120106 | 02/12/2024 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 109.748,40 | 109.748,40 | 0,00 | 0,00 | 109.748,40 |
| 17/02/2025 | 007 | | 02010238 | 02/01/2025 | CONCRETIZE SERVICOS E EMPREE | 229.139,25 | 229.139,25 | 0,00 | 229.139,25 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 101 | | 02010254 | 02/01/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 1.067.164,43 | 1.067.164,43 | 0,00 | 1.067.164,43 | 0,00 |
| 10/03/2025 | 237 | | 03020026 | 03/02/2025 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 163.391,45 | 163.391,45 | 0,00 | 163.391,45 | 0,00 |
| 20/03/2025 | 1180 | | 03020074 | 03/02/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 72.358,88 | 72.358,88 | 0,00 | 72.358,88 | 0,00 |
| 21/03/2025 | 205 | | 02090075 | 02/09/2024 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 573.817,52 | 99.047,12 | 0,00 | 0,00 | 99.047,12 |
| 24/03/2025 | 08 | | 17020019 | 17/02/2025 | CONCRETIZE SERVICOS E EMPREE | 207.241,60 | 207.241,60 | 0,00 | 207.241,60 | 0,00 |
| 08/04/2025 | 207 | | 03030039 | 03/03/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 485.907,86 | 120.000,00 | 365.907,86 | 120.000,00 | 0,00 |
| 10/04/2025 | 206 | | 11030010 | 11/03/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 39.454,12 | 39.454,12 | 0,00 | 39.454,12 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 1181 | | 03030068 | 03/03/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 44.396,29 | 44.396,29 | 0,00 | 44.396,29 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 252 | | 03030069 | 03/03/2025 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 134.830,18 | 134.830,18 | 0,00 | 134.830,18 | 0,00 |
| 28/04/2025 | 10 | | 01040025 | 01/04/2025 | CONCRETIZE SERVICOS E EMPREE | 180.004,66 | 180.004,66 | 0,00 | 180.004,66 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 4873 | | 01040031 | 01/04/2025 | A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA | 276.764,12 | 276.764,12 | 0,00 | 276.764,12 | 0,00 |
| 15/05/2025 | 172 | | 02050003 | 02/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 57.688,50 | 57.688,50 | 0,00 | 57.688,50 | 0,00 |
| 06/06/2025 | 127 | | 12050009 | 12/05/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 41.747,85 | 41.747,85 | 0,00 | 41.707,85 | 40,00 |
| 06/06/2025 | 258 | | 02050030 | 02/05/2025 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIC | 46.758,62 | 46.758,62 | 0,00 | 46.758,62 | 0,00 |
| 13/06/2025 | 197 | | 15050007 | 15/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 119.460,00 | 119.460,00 | 0,00 | 119.460,00 | 0,00 |
| 17/06/2025 | 138 | | 03060012 | 03/06/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 19.903,96 | 19.903,96 | 0,00 | 19.903,96 | 0,00 |
| 30/06/2025 | 1193 | | 02060024 | 02/06/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 101.359,51 | 101.359,51 | 0,00 | 101.359,51 | 0,00 |
| 01/07/2025 | 146 | | 16060009 | 16/06/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 64.410,82 | 64.410,82 | 0,00 | 64.410,82 | 0,00 |
| 10/07/2025 | 154 | | 30060001 | 30/06/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 30.628,96 | 30.628,96 | 0,00 | 30.628,96 | 0,00 |
| 14/07/2025 | 217 | | 02060064 | 02/06/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 321.359,37 | 321.359,37 | 0,00 | 321.359,37 | 0,00 |
| 17/07/2025 | 161 | | 09070013 | 09/07/2025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - | 52.019,52 | 52.019,52 | 0,00 | 52.019,52 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 1203 | | 01070051 | 01/07/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 170.665,13 | 170.665,13 | 0,00 | 46.935,60 | 123.729,53 |
| 29/09/2025 | 1214 | | 01090018 | 01/09/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 74.248,26 | 74.248,26 | 0,00 | 74.248,26 | 0,00 |
| 09/10/2025 | 279 | | 01090044 | 01/09/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 907.992,71 | 907.992,71 | 0,00 | 907.992,71 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **15.451.0012.1.026.0000 Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 221 | | 03030039 | 03/03/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 485.907,86 | 165.907,86 | 200.000,00 | 165.907,86 | 0,00 |
| 23/10/2025 | 1217 | | 29090013 | 29/09/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 25.908,36 | 25.908,36 | 0,00 | 25.908,36 | 0,00 |
| 25/11/2025 | 224 | | 03030039 | 03/03/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 485.907,86 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 26/11/2025 | 1222 | | 01100095 | 01/10/2025 | ARN CONSTRUCOES LTDA | 75.895,35 | 75.895,35 | 0,00 | 50.000,00 | 25.895,35 |
| 02/12/2025 | 226 | | 03110014 | 03/11/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 613.183,98 | 235.800,00 | 377.383,98 | 235.800,00 | 0,00 |
| 18/12/2025 | 227 | | 03110014 | 03/11/2025 | VENANCIO EMPREENDIMENTO E UF | 613.183,98 | 115.560,00 | 261.823,98 | 115.560,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.781.176,95 | | 5.212.394,88 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.781.176,95 | | 5.212.394,88 | |

**Funcional Programática:** **15.451.0012.1.027.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 9269 | | 01100065 | 01/10/2025 | CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILU | 242.723,34 | 242.723,34 | 0,00 | 242.723,34 | 0,00 |
| 14/11/2025 | 301 | | 23100002 | 23/10/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 225.396,50 | 225.396,50 | 0,00 | 225.396,50 | 0,00 |
| 02/12/2025 | 9274 | | 03110016 | 03/11/2025 | CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILU | 48.445,19 | 48.445,19 | 0,00 | 48.445,19 | 0,00 |
| 02/12/2025 | 9274 | | 03110020 | 03/11/2025 | CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILU | 1.811,06 | 1.811,06 | 0,00 | 0,00 | 1.811,06 |
| 16/12/2025 | 324 | | 04120001 | 04/12/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 293.208,50 | 293.208,50 | 0,00 | 293.208,50 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 811.584,59 | | 809.773,53 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 811.584,59 | | 809.773,53 | |

**Funcional Programática:** **17.512.0032.1.062.0000 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 202 | | 01070052 | 01/07/2025 | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 58.761,11 | 58.761,11 | 0,00 | 25.000,00 | 33.761,11 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 58.761,11 | | 25.000,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 58.761,11 | | 25.000,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 9.509.588,68 | | 7.722.469,24 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 9.509.588,68 | | 7.722.469,24 | |

**Unidade Gestora:** **SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE**

**Unidade Oçamentária:** **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**

**Funcional Programática:** **04.122.0029.2.071.0000 Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 153 | | 01040013 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 25.890,00 | 25.890,00 | 0,00 | 25.890,00 | 0,00 |
| 13/06/2025 | 196 | | 26050035 | 26/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 12.875,50 | 12.875,50 | 0,00 | 11.501,26 | 1.374,24 |
| 05/08/2025 | 214 | | 07070014 | 07/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 1.262,10 | 1.262,10 | 0,00 | 0,00 | 1.262,10 |
| 10/11/2025 | 241 | | 28070014 | 28/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 10.006,90 | 10.006,90 | 0,00 | 10.006,90 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 50.034,50 | | 47.398,16 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 50.034,50 | | 47.398,16 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 50.034,50 | | 47.398,16 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 50.034,50 | | 47.398,16 | |

**Unidade Gestora:** **SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE**

**Unidade Oçamentária:** **1101 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO**

**Funcional Programática:** **13.122.0029.2.080.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 154 | | 01040012 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 50.174,50 | 50.174,50 | 0,00 | 50.174,50 | 0,00 |
| 23/05/2025 | 178 | | 12050006 | 12/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 7.021,26 | 7.021,26 | 0,00 | 7.021,26 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 194 | | 20050014 | 20/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 41.717,22 | 41.717,22 | 0,00 | 41.717,22 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 237 | | 28070012 | 28/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 24.728,25 | 24.728,25 | 0,00 | 24.728,25 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 123.641,23 | | 123.641,23 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 123.641,23 | | 123.641,23 | |

**Funcional Programática:** **13.392.0032.1.053.0000 Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 301 | | 01040019 | 01/04/2025 | TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA - | 57.960,88 | 57.960,88 | 0,00 | 57.960,88 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 57.960,88 | | 57.960,88 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 57.960,88 | | 57.960,88 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 181.602,11 | | 181.602,11 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 181.602,11 | | 181.602,11 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Oçamentária:** **1901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Funcional Programática:** **04.122.0017.2.101.0000 Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 141 | | 01040010 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 40.307,85 | 40.307,85 | 0,00 | 40.307,85 | 0,00 |
| 16/05/2025 | 177 | | 05050005 | 05/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 6.512,44 | 6.512,44 | 0,00 | 6.512,44 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 189 | | 19050007 | 19/05/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 35.599,77 | 35.599,77 | 0,00 | 35.599,77 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 236 | | 28070015 | 28/07/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 20.706,00 | 20.706,00 | 0,00 | 20.706,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 103.126,06 | | 103.126,06 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 103.126,06 | | 103.126,06 | |

**Funcional Programática:** **27.812.0018.1.060.0000 Construção, reforma e ampliação de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 094 | | 02010027 | 02/01/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 7.599,09 | 7.599,09 | 0,00 | 7.599,09 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 756 | | 01100108 | 01/10/2024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | 0,00 | 8.169,07 |
| 27/01/2025 | 816 | | 04110007 | 04/11/2024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 80.853,91 | 80.853,91 | 0,00 | 0,00 | 80.853,91 |
| 16/05/2025 | 176 | | 01040073 | 01/04/2025 | DAGY CONSTRUCOES E URBANISM | 1.593,12 | 1.593,12 | 0,00 | 1.593,12 | 0,00 |
| 30/05/2025 | 913 | | 02050012 | 02/05/2025 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 110.520,95 | 110.520,95 | 0,00 | 110.520,95 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 159 | | 02070028 | 02/07/2025 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 100.511,08 | 100.511,08 | 0,00 | 100.511,08 | 0,00 |
| 02/10/2025 | 193 | | 01090026 | 01/09/2025 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 203.147,79 | 203.147,79 | 0,00 | 203.147,79 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 512.395,01 | | 423.372,03 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 512.395,01 | | 423.372,03 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 615.521,07 | | 526.498,09 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 615.521,07 | | 526.498,09 | |

**Unidade Gestora:** **CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

**Unidade Oçamentária:** **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

**Funcional Programática:** **01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 005 | | 02010010 | 02/01/2025 | CONCRETIZE SERVICOS E EMPREE | 3.254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data Canc. | Responsável | Justificativa | Valor Cancelado R$ |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 3.254,37 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totais por Natureza R$:** | 0,00 | 0,00 |
| **Totais por Funcional Programática R$:** | 0,00 | 0,00 |
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Gestora R$:** | 0,00 | 0,00 |
| **Totais Gerais R$:** | 13.117.130,59 | 11.121.124,11 |

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 16.554.499,16 | -1.318.130,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 200.000,00 | 200.000,00 | 507.311,14 | 307.311,14 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 17.652.630,00 | 17.652.630,00 | 16.040.546,38 | -1.612.083,62 |
| Outras receitas correntes | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.641,64 | -13.358,36 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 16.554.499,16 | -1.318.130,84 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 16.554.499,16 | -1.318.130,84 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 898.554,92 | 898.554,92 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 17.453.054,08 | -419.575,92 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas correntes (VIII) | | 16.661.630,00 | 16.589.086,65 | 16.175.575,73 | 15.787.744,82 | 15.217.254,79 | 413.510,92 |
| Pessoal e encargos sociais | | 10.153.100,00 | 10.088.062,32 | 9.931.444,36 | 9.931.444,36 | 9.705.683,21 | 156.617,96 |
| Juros e encargos da dívida | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Outras despesas correntes | | 6.508.200,00 | 6.500.694,33 | 6.244.131,37 | 5.856.300,46 | 5.511.571,58 | 256.562,96 |
| Despesas de capital (IX) | | 1.211.000,00 | 1.283.543,35 | 1.277.478,35 | 1.277.478,35 | 1.277.478,35 | 6.065,00 |
| Investimentos | | 1.211.000,00 | 237.000,00 | 230.935,00 | 230.935,00 | 230.935,00 | 6.065,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 1.046.543,35 | 1.046.543,35 | 1.046.543,35 | 1.046.543,35 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 17.453.054,08 | 17.065.223,17 | 16.494.733,14 | 419.575,92 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 17.453.054,08 | 17.065.223,17 | 16.494.733,14 | 419.575,92 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 17.453.054,08 | 17.065.223,17 | 16.494.733,14 | 419.575,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:05:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:30:38 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:30:08 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025 — PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-d-e) |
| Despesas correntes | | 4.714,80 | 74.818,46 | 62.513,44 | 62.513,44 | 17.019,82 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 4.714,80 | 74.818,46 | 62.513,44 | 62.513,44 | 17.019,82 | 0,00 |
| Despesas de capital | | 0,00 | 11.442,65 | 10.266,20 | 10.266,20 | 1.176,45 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 11.442,65 | 10.266,20 | 10.266,20 | 1.176,45 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.714,80 | 86.261,11 | 72.779,64 | 72.779,64 | 18.196,27 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:05:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:31:11 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:29:34 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes | | 776.527,37 | 397.756,13 | 389.532,93 | 0,00 | 784.750,57 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 184.858,13 | 184.858,13 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 776.527,37 | 212.898,00 | 204.674,80 | 0,00 | 784.750,57 |
| Despesas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 776.527,37 | 397.756,13 | 389.532,93 | 0,00 | 784.750,57 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:06:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:31:34 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:29:12 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

BALANÇO FINANCEIRO

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

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 16.554.499,16 | 0,00 | Despesa orçamentária (VII) | | 17.453.054,08 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 16.554.499,16 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 17.453.054,08 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 463.634,19 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 474.046,11 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados à Saúde | | 16.090.864,97 | 0,00 | Outros recursos vinculados à Saúde | | 16.979.007,97 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 2.693.131,58 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 2.146.050,30 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 387.830,91 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 72.779,64 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 570.490,03 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 389.532,93 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.191.850,48 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.142.752,08 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 1.191.850,48 | 0,00 | Valores restituíveis | | 1.142.752,08 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 624.308,45 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 620.460,37 | 0,00 |
| 001 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID | | 624.308,45 | 0,00 | 001 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA | | 620.460,37 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 436.289,19 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 390.634,57 | 0,00 |
| 014 - IRRF FOLPAG | | 346.133,51 | 0,00 | 014 - IRRF FOLPAG | | 307.249,55 | 0,00 |
| 013 - I.R.R.F. | | 90.155,68 | 0,00 | 013 - I.R.R.F. | | 83.385,02 | 0,00 |
| ISS | | 101.183,74 | 0,00 | ISS | | 106.507,32 | 0,00 |
| 012 - I.S.S. | | 101.183,74 | 0,00 | 012 - I.S.S. | | 106.507,32 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 8.728,50 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 8.608,22 | 0,00 |
| 009 - Sindicato Saúde | | 8.728,50 | 0,00 | 009 - Sindicato Saúde | | 8.608,22 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 10.915,90 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 8.111,01 | 0,00 |
| 019 - ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL | | 2.676,80 | 0,00 | 019 - ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL | | 2.007,60 | 0,00 |
| 020 - ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | | 910,98 | 0,00 | 020 - ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | | 607,32 | 0,00 |
| 017 - ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO | | 2.677,68 | 0,00 | 017 - ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO | | 2.008,26 | 0,00 |
| 018 - ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE | | 1.989,68 | 0,00 | 018 - ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE | | 1.492,26 | 0,00 |

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0002

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 - ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA | | 2.660,76 | 0,00 | 016 - ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA | | 1.995,57 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 83,70 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| 011 - CSLL, PIS E COFINS | | 83,70 | 0,00 | 011 - CSLL, PIS E COFINS | | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 10.341,00 | 0,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 8.430,59 | 0,00 |
| 005 - Caução | | 10.341,00 | 0,00 | 005 - Caução | | 8.430,59 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 542.960,16 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 540.985,65 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | | 452.521,71 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | | 453.516,50 | 0,00 |
| 007 - Adiantamento de Férias | | 452.521,71 | 0,00 | 007 - Adiantamento de Férias | | 452.521,71 | 0,00 |
| 005 - MULTAS/JUROS A DEVOLVER | | 0,00 | 0,00 | 005 - MULTAS/JUROS A DEVOLVER | | 994,79 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 42,21 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 42,21 | 0,00 |
| 003 - ISS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | 42,21 | 0,00 | 003 - ISS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | 42,21 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 11.736,19 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 12.217,83 | 0,00 |
| 001 - Salário Família | | 11.736,19 | 0,00 | 001 - Salário Família | | 12.217,83 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | 78.660,05 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | 75.209,11 | 0,00 |
| 002 - Salário Maternidade | | 78.660,05 | 0,00 | 002 - Salário Maternidade | | 75.209,11 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 4.449.177,90 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 4.097.704,26 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 4.449.177,90 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 4.097.704,26 | 0,00 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 4.449.177,90 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 4.097.704,26 | 0,00 |
| 001 - CEF...486-5 (CPSMIG_IGUATU) | | 424.827,13 | 0,00 | 001 - CEF...486-5 (CPSMIG_IGUATU) | | 0,00 | 0,00 |
| 003 - CEF...496-2 (POLICL.MUNICIPIO) | | 31.440,10 | 0,00 | 003 - CEF...496-2 (POLICL.MUNICIPIO) | | 0,00 | 0,00 |
| 002 - CEF...494-6 (POLICLÍNICA ESTADO) | | 26.886,21 | 0,00 | 002 - CEF...494-6 (POLICLÍNICA ESTADO) | | 0,00 | 0,00 |
| 004 - CEF...497-0 (CEO - ESTADO) | | 57.232,81 | 0,00 | 004 - CEF...497-0 (CEO - ESTADO) | | 0,00 | 0,00 |
| 005 - CEF...498-9 (CEO - MUNICÍPIO) | | 20.372,51 | 0,00 | 005 - CEF...498-9 (CEO - MUNICÍPIO) | | 0,00 | 0,00 |
| 006 - CEF...518-7 (CEO - FEDERAL) | | 9.749,31 | 0,00 | 006 - CEF...518-7 (CEO - FEDERAL) | | 0,00 | 0,00 |
| 007 - CEF...71.242-8 (CER FEDERAL PESSOA | | 548.491,03 | 0,00 | 007 - CEF...71.242-8 (CER FEDERAL PESSOAL | | 0,00 | 0,00 |
| 008 - CEF...71.248-7 (CER FEDERAL CUSTEI | | 2.245.133,88 | 0,00 | 008 - CEF...71.248-7 (CER FEDERAL CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 |
| 009 - CEF...71.249-5 (CEO FEDERAL CUSTEI | | 164.047,03 | 0,00 | 009 - CEF...71.249-5 (CEO FEDERAL CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 |
| 010 - CEF...71.245-2 (CEO ESTADO CUSTEIO | | 39.916,42 | 0,00 | 010 - CEF...71.245-2 (CEO ESTADO CUSTEIO) | | 0,00 | 0,00 |
| 011 - CEF...71.246-0 (MAC FEDERAL CUSTEI | | 422.652,75 | 0,00 | 011 - CEF...71.246-0 (MAC FEDERAL CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 |
| 012 - CEF...71.240-1 (MAC FEDERAL PESSOA | | 55.037,20 | 0,00 | 012 - CEF...71.240-1 (MAC FEDERAL PESSOAL | | 0,00 | 0,00 |
| 013 - CEF...71.244-4 (POLI ESTADO CUSTEI | | 219.537,95 | 0,00 | 013 - CEF...71.244-4 (POLI ESTADO CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 |
| 014 - CEF...71.241-0 (PISO DA ENFERMAGEM | | 183.853,57 | 0,00 | 014 - CEF...71.241-0 (PISO DA ENFERMAGEM) | | 0,00 | 0,00 |
| 019 - CEF...575.264.892-7 (CPSMIG IGUATU | | 0,00 | 0,00 | 019 - CEF...575.264.892-7 (CPSMIG IGUATU) | | 3.438,60 | 0,00 |
| 020 - CEF...575.264.893-5 (POLICLÍNICA E | | 0,00 | 0,00 | 020 - CEF...575.264.893-5 (POLICLÍNICA ES | | 5,20 | 0,00 |
| 021 - CEF...575.264.894-3 (POLICLÍNIC MU | | 0,00 | 0,00 | 021 - CEF...575.264.894-3 (POLICLÍNIC MUN | | 2.410,71 | 0,00 |

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0003

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 - CEF...575.264.895-1 (CEO - ESTADO) | | 0,00 | 0,00 | 022 - CEF...575.264.895-1 (CEO - ESTADO) | | 143,27 | 0,00 |
| 023 - CEF...575.264.896-0 (CEO - MUNICÍP | | 0,00 | 0,00 | 023 - CEF...575.264.896-0 (CEO - MUNICÍPI | | 4.829,24 | 0,00 |
| 024 - CEF...575.264.897-8 (CEO - FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 024 - CEF...575.264.897-8 (CEO - FEDERAL) | | 16,56 | 0,00 |
| 027 - CEF...575.264.902-8 (CER FEDERAL P | | 0,00 | 0,00 | 027 - CEF...575.264.902-8 (CER FEDERAL PE | | 91.143,77 | 0,00 |
| 031 - CEF...575.264.906-0 (CER FEDERAL C | | 0,00 | 0,00 | 031 - CEF...575.264.906-0 (CER FEDERAL CU | | 3.368.781,84 | 0,00 |
| 032 - CEF...575.264.907-9 (CEO FEDERAL C | | 0,00 | 0,00 | 032 - CEF...575.264.907-9 (CEO FEDERAL CU | | 257.865,53 | 0,00 |
| 029 - CEF...575.264.904-4 (CEO ESTADO CU | | 0,00 | 0,00 | 029 - CEF...575.264.904-4 (CEO ESTADO CUS | | 116.108,53 | 0,00 |
| 030 - CEF...575.264.905-2 (MAC FEDERAL C | | 0,00 | 0,00 | 030 - CEF...575.264.905-2 (MAC FEDERAL CU | | 8.588,50 | 0,00 |
| 025 - CEF...575.264.899-4 (MAC FEDERAL P | | 0,00 | 0,00 | 025 - CEF...575.264.899-4 (MAC FEDERAL PE | | 0,03 | 0,00 |
| 028 - CEF...575.264.903-6 (POLI ESTADO C | | 0,00 | 0,00 | 028 - CEF...575.264.903-6 (POLI ESTADO CU | | 1.527,16 | 0,00 |
| 026 - CEF...575.264.901-0 (PISO DA ENFER | | 0,00 | 0,00 | 026 - CEF...575.264.901-0 (PISO DA ENFERM | | 242.845,32 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 23.696.808,64 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 23.696.808,64 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:06:41

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

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:32:03 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:28:47 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025 — PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS | | 16.554.499,16 | 0,00 | 16.554.499,16 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfer | | 463.634,19 | 0,00 | 463.634,19 | Transf. complementação piso enf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados à Saúd | | 16.090.864,97 | 0,00 | 16.090.864,97 | Outros recursos vinculados à Sa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | 16.554.499,16 | 0,00 | 16.554.499,16 | Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:07:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:32:30 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:28:28 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 4.097.704,26 | 4.449.177,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 4.097.704,26 | 4.449.177,90 |
| 001 - CEF...486-5 (CPSMIG_IGUATU) | | 0,00 | 424.827,13 |
| 003 - CEF...496-2 (POLICL.MUNICIPIO) | | 0,00 | 31.440,10 |
| 002 - CEF...494-6 (POLICLÍNICA ESTADO) | | 0,00 | 26.886,21 |
| 004 - CEF...497-0 (CEO - ESTADO) | | 0,00 | 57.232,81 |
| 005 - CEF...498-9 (CEO - MUNICÍPIO) | | 0,00 | 20.372,51 |
| 006 - CEF...518-7 (CEO - FEDERAL) | | 0,00 | 9.749,31 |
| 007 - CEF...71.242-8 (CER FEDERAL PESSOAL) | | 0,00 | 548.491,03 |
| 008 - CEF...71.248-7 (CER FEDERAL CUSTEIO) | | 0,00 | 2.245.133,88 |
| 009 - CEF...71.249-5 (CEO FEDERAL CUSTEIO) | | 0,00 | 164.047,03 |
| 010 - CEF...71.245-2 (CEO ESTADO CUSTEIO) | | 0,00 | 39.916,42 |
| 011 - CEF...71.246-0 (MAC FEDERAL CUSTEIO) | | 0,00 | 422.652,75 |
| 012 - CEF...71.240-1 (MAC FEDERAL PESSOAL) | | 0,00 | 55.037,20 |
| 013 - CEF...71.244-4 (POLI ESTADO CUSTEIO) | | 0,00 | 219.537,95 |
| 014 - CEF...71.241-0 (PISO DA ENFERMAGEM) | | 0,00 | 183.853,57 |
| 019 - CEF...575.264.892-7 (CPSMIG IGUATU) | | 3.438,60 | 0,00 |
| 020 - CEF...575.264.893-5 (POLICLÍNICA ESTADO) | | 5,20 | 0,00 |
| 021 - CEF...575.264.894-3 (POLICLÍNIC MUNICÍPIO) | | 2.410,71 | 0,00 |
| 022 - CEF...575.264.895-1 (CEO - ESTADO) | | 143,27 | 0,00 |
| 023 - CEF...575.264.896-0 (CEO - MUNICÍPIO) | | 4.829,24 | 0,00 |
| 024 - CEF...575.264.897-8 (CEO - FEDERAL) | | 16,56 | 0,00 |
| 027 - CEF...575.264.902-8 (CER FEDERAL PESSOAL) | | 91.143,77 | 0,00 |
| 031 - CEF...575.264.906-0 (CER FEDERAL CUSTEIO) | | 3.368.781,84 | 0,00 |
| 032 - CEF...575.264.907-9 (CEO FEDERAL CUSTEIO) | | 257.865,53 | 0,00 |
| 029 - CEF...575.264.904-4 (CEO ESTADO CUSTEIO) | | 116.108,53 | 0,00 |
| 030 - CEF...575.264.905-2 (MAC FEDERAL CUSTEIO) | | 8.588,50 | 0,00 |
| 025 - CEF...575.264.899-4 (MAC FEDERAL PESSOAL]) | | 0,03 | 0,00 |
| 028 - CEF...575.264.903-6 (POLI ESTADO CUSTEIO) | | 1.527,16 | 0,00 |
| 026 - CEF...575.264.901-0 (PISO DA ENFERMAGEM) | | 242.845,32 | 0,00 |

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---|---|---|---|
| Créditos a curto prazo | | 3.856,39 | 5.830,90 |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 994,79 | 0,00 |
| 005 - MULTAS/JUROS A DEVOLVER | | 994,79 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 1.040,00 | 558,36 |
| 001 - Salário Família | | 1.040,00 | 558,36 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | 1.821,60 | 5.272,54 |
| 002 - Salário Maternidade | | 1.821,60 | 5.272,54 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 4.101.560,65 | 4.455.008,80 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 2.354.283,26 | 2.113.082,06 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | | 37.950,00 | 0,00 |
| 141 - Equip médicos, odon, lab e hospi | | 37.950,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 4.907,00 | 0,00 |
| 410 - Equip de tecnologia informação | | 4.907,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 14.468,84 | 0,00 |
| 692 - Maq Utensíl escritório | | 14.468,84 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES | | 28.653,56 | 0,00 |
| 025 - Aeronaves | | 28.653,56 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | | 31.922,95 | 0,00 |
| 982 - Outros bens móveis a classific. | | 31.922,95 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS | | 6.712.650,85 | 6.670.372,36 |
| 980 - Outros bens móveis | | 6.712.650,85 | 6.670.372,36 |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 167.051,18 | 86.030,82 |
| 981 - Outros bens imóveis de uso especial | | 166.201,18 | 86.030,82 |
| 300 - Outros bens imóveis | | 850,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -4.643.321,12 | -4.643.321,12 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 2.354.283,26 | 2.113.082,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DO ATIVO | | 6.455.843,91 | 6.568.090,86 |
| | | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 470.217,80 | 184.858,13 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 225.761,15 | 184.858,13 |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | 244.456,65 | 0,00 |
| 001 - Parcelamento nº 021100012000625482944O | | 9.906,25 | 0,00 |
| 005 - Parcelamento nº 642840121 | | 58.041,00 | 0,00 |
| 002 - Parcelamento nº 006402035 | | 136.288,99 | 0,00 |
| 003 - Parcelamento nº 009207088 | | 24.740,90 | 0,00 |
| 004 - Parcelamento nº 010173731 | | 15.479,51 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 1.125.129,45 | 985.075,37 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 1.125.129,45 | 985.075,37 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 154.563,94 | 105.465,54 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 47.668,12 | 43.820,04 |
| 001 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | | 47.668,12 | 43.820,04 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 97.025,77 | 51.371,15 |
| 014 - IRRF FOLPAG | | 90.255,11 | 51.371,15 |
| 013 - I.R.R.F. | | 6.770,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS | | 0,00 | 5.323,58 |
| 012 - I.S.S. | | 0,00 | 5.323,58 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 721,05 | 600,77 |
| 009 - Sindicato Saúde | | 721,05 | 600,77 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.804,89 | 0,00 |
| 019 - ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL | | 669,20 | 0,00 |
| 020 - ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | | 303,66 | 0,00 |
| 017 - ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO | | 669,42 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 018 - ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE | | 497,42 | 0,00 |
| 016 - ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA | | 665,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 83,70 | 0,00 |
| 011 - CSLL, PIS E COFINS | | 83,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 1.910,41 | 0,00 |
| 005 - Caução | | 1.910,41 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Total do passivo circulante | | 1.749.911,19 | 1.275.399,04 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.749.911,19 | 1.275.399,04 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 4.705.932,72 | 5.292.691,82 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | | -586.759,10 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.292.691,82 | 5.292.691,82 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 4.705.932,72 | 5.292.691,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO | \| \| | 6.455.843,91 \| | 6.568.090,86 \| |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:08:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:33:02 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:28:10 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 4.101.560,65 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 2.354.283,26 | 0,00 |
| Total do Ativo | | 6.455.843,91 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 1.893.285,45 | 0,00 |
| Passivo permanente | | 244.456,65 | 0,00 |
| Total do Passivo | | 2.137.742,10 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 4.318.101,81 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:53:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:33:34 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:27:57 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | 2.208.275,20 | 0,00 |
| 1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem | | 173.441,65 | 0,00 |
| 1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde | | 2.034.833,55 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 2.208.275,20 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:53:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:27:22 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:27:38 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas correntes | | |
| Receita Patrimonial | | 507.311,14 | Pessoal e encargos sociais | | 9.931.444,36 |
| Transferências Correntes | | 16.040.546,38 | Outras despesas correntes | | 6.244.131,37 |
| Outras Receitas Correntes | | 6.641,64 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 378.923,43 |
| | T O T A L | 16.554.499,16 | | T O T A L | 16.554.499,16 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 378.923,43 | Despesas de capital | | |
| DÉFICIT | | 898.554,92 | Investimentos | | 230.935,00 |
| | | | Amortização da dívida | | 1.046.543,35 |
| | T O T A L | 1.277.478,35 | | T O T A L | 1.277.478,35 |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 16.554.499,16 | DESPESAS CORRENTES..... | 16.175.575,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.277.478,35 |
| DÉFICIT..... | 898.554,92 | | |
| TOTAL..... | 17.453.054,08 | TOTAL..... | 17.453.054,08 |

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Dados: 2026.01.21 13:17:05 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Dados: 2026.01.21 13:21:59 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 16.554.499,16 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 507.311,14 | |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 507.311,14 | | |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 507.311,14 | | |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 507.311,14 | | |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 507.311,14 | | |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 16.040.546,38 | |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.764.699,24 | | |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 6.764.699,24 | | |
| 001.7.1.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | 6.764.699,24 | | |
| 001.7.1.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal | 6.764.699,24 | | |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 4.109.889,40 | | |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 4.109.889,40 | | |
| 001.7.2.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 4.109.889,40 | | |
| 001.7.2.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 4.109.889,40 | | |
| 001.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.165.957,74 | | |
| 001.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 5.165.957,74 | | |
| 001.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.165.957,74 | | |
| 001.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 5.165.957,74 | | |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 6.641,64 | |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.641,64 | | |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 6.641,64 | | |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 6.641,64 | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 6.641,64 | | |
| | TOTAL DA RECEITA | | | 16.554.499,16 |

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:17:25 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:21:35 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Cons. púb. de saúde da Micror de Iguatu — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Cpsmig

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.175.575,73 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 9.931.444,36 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.931.444,36 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 7.327.222,42 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.163.965,17 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 440.256,77 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.244.131,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.244.131,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 47.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 797.943,53 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 173.733,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.221.539,67 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.335,57 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.079,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.277.478,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 230.935,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 230.935,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 80.170,36 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 150.764,64 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.046.543,35 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.046.543,35 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.046.543,35 | | |

TOTAL DA DESPESA | 17.453.054,08

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:17:42 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:21:08 -03'00'

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Presidente do CPSMIG

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.175.575,73 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 9.931.444,36 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.931.444,36 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 7.327.222,42 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.163.965,17 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 440.256,77 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.244.131,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.244.131,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 47.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 797.943,53 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 173.733,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.221.539,67 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.335,57 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.079,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.277.478,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 230.935,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 230.935,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 80.170,36 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 150.764,64 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.046.543,35 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.046.543,35 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.046.543,35 | | |

TOTAL DA DESPESA | 17.453.054,08

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:18:01 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:20:43 -03'00'

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Presidente do CPSMIG

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Igu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | | |
| 01 Cons. púb. de saúde da M | | | | | |
| 01 01. Cpsmig | | | | | |
| Despesas correntes | 16.589.086,65 | 0,00 | 16.589.086,65 | 16.175.575,73 | 413.510,92 |
| Despesas de capital | 237.000,00 | 1.046.543,35 | 1.283.543,35 | 1.277.478,35 | 6.065,00 |
| TOTAL DE Cpsmig | 16.826.086,65 | 1.046.543,35 | 17.872.630,00 | 17.453.054,08 | 419.575,92 |
| TOTAL GERAL | 16.826.086,65 | 1.046.543,35 | 17.872.630,00 | 17.453.054,08 | 419.575,92 |

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Dados: 2026.01.21 13:18:21 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Dados: 2026.01.21 13:20:18 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Igu
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I | | | | | |
| | | | CONTRATOS | | | | | |
| | | | Parcelamento nº 021100012000625 CPSMIG | 0,00 | 525.000,00 | 515.093,75 | | 9.906,25 |
| | | | Parcelamento nº CPSMIG | 0,00 | 455.000,00 | 318.711,01 | | 136.288,99 |
| | | | Parcelamento nº CPSMIG | 0,00 | 75.000,00 | 50.259,10 | | 24.740,90 |
| | | | Parcelamento nº CPSMIG | 0,00 | 43.000,00 | 27.520,49 | | 15.479,51 |
| | | | Parcelamento nº CPSMIG | 0,00 | 193.000,00 | 134.959,00 | | 58.041,00 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 0,00 | 1.291.000,00 | 1.046.543,35 | | 244.456,65 |

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:18:42 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:19:54 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

# BALANÇO GERAL

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Igu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - CPSMIG | 778.618,92 | 0,00 | 4.714,80 | 773.904,12 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - CPSMIG | 2.623,25 | 0,00 | 0,00 | 2.623,25 |
| RESTOS A PAGAR - 2024 - CPSMIG | 484.017,24 | 0,00 | 475.794,04 | 8.223,20 |
| RESTOS A PAGAR - 2025 - CPSMIG | 0,00 | 958.320,94 | 0,00 | 958.320,94 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 1.265.259,41 | 958.320,94 | 480.508,84 | 1.743.071,51 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| Caução - CPSMIG | 0,00 | 10.341,00 | 8.430,59 | 1.910,41 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 10.341,00 | 8.430,59 | 1.910,41 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CSLL, PIS E COFINS - CPSMIG | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 83,70 |
| ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE - CPSMIG | 0,00 | 1.989,68 | 1.492,26 | 497,42 |
| ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO - CPSMIG | 0,00 | 2.677,68 | 2.008,26 | 669,42 |
| ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL - CPSMIG | 0,00 | 2.676,80 | 2.007,60 | 669,20 |
| ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CPSMIG | 0,00 | 910,98 | 607,32 | 303,66 |
| ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA - CPSMIG | 0,00 | 2.660,76 | 1.995,57 | 665,19 |
| I.R.R.F. - CPSMIG | 0,00 | 90.155,68 | 83.385,02 | 6.770,66 |
| I.S.S. - CPSMIG | 5.323,58 | 101.183,74 | 106.507,32 | 0,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - CPSMIG | 43.820,04 | 624.308,45 | 620.460,37 | 47.668,12 |
| IRRF FOLPAG - CPSMIG | 51.371,15 | 346.133,51 | 307.249,55 | 90.255,11 |
| Sindicato Saúde - CPSMIG | 600,77 | 8.728,50 | 8.608,22 | 721,05 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 101.115,54 | 1.181.509,48 | 1.134.321,49 | 148.303,53 |
| TOTAL GERAL | 1.366.374,95 | 2.150.171,42 | 1.623.260,92 | 1.893.285,45 |

Iguatu, 31 de Dezembro de 2025.

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:19:05 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:19:30 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

**Oficio de Nº 05/2026** **Iguatu-CE, em 13 de janeiro de 2026.**

Do: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu – CPSMIG

Para: Coordenadoria Regional de Saúde do Estado – CORES/SESA

Sr. Coordenador,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 3º da Instrução Normativa SESA nº 01 de 01 de junho de 2015, estamos enviando a essa Coordenadoria, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, conforme período indicado:

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

Período Correspondente: 3º Quadrimestre de 2025

Meses: janeiro a dezembro de 2025

Solicitamos que os mesmos sejam encaminhados com máxima urgência junto a SESA e SEFAZ.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência votos de respeito e Consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Dados: 2026.01.13 10:30:14 -03'00'

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**
**Presidente do CPSMIG**

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU – CPSMIG,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação no quadro de aviso do consórcio público da microrregião de Iguatu – CPSMIG, na mídia eletrônica, especificamente no site do consórcio com o seguinte endereço na internet: http://cpsmig.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RGF – relatório de Gestão fiscal (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 100/2000), referente ao 3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro de 2025).

IGUATU, ESTADO DO CEARA, em 13 de janeiro de 2026.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350

Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Dados: 2026.01.13 10:30:29 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente do CPSMIG

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de prova, que foram afixados em local próprio para divulgação, especificamente no quadro de avisos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu – CPSMIG, em 13 de janeiro de 2026, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro de 2025), na forma da Lei Complementar nº 101/2000.

IGUATU, ESTADO DO CEARA, em 13 de janeiro de 2026.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350

Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Dados: 2026.01.13 10:30:43 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente do CPSMIG

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao Art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, declaro para fins de prova, junto a esse Órgão de Controle Extremo, que o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu – CPSMIG, publicou o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro de 2025), previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Edital de publicação em anexo.

IGUATU, ESTADO DO CEARA, em 13 de janeiro de 2026.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350

Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Dados: 2026.01.13 10:30:56 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente do CPSMIG

CEARÁ
Consórcio Púb, de Saúde de Iguatu
Consórcio Púb, de Saúde de Iguatu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**3º Quadrimestre de 2025 (Janeiro a dezembro/25)**

**RGF - ANEXO 1 (LRF, Art,55, Inciso I, alínea 'A' )** **R$ 1,00**

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )** | **732.438,11** | **693.081,50** | **937.226,39** | **891.989,81** | **866.867,49** | **772.718,72** | **432.659,56** |
| **Pessoal Ativo** | **732.438,11** | **693.081,50** | **937.226,39** | **891.989,81** | **866.867,49** | **772.718,72** | **432.659,56** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 517.185,79 | 468.450,28 | 702.551,55 | 632.646,93 | 614.318,90 | 565.609,60 | 770.531,78 |
| Obrigações Patronais | 215.252,32 | 224.631,22 | 234.674,84 | 259.342,88 | 252.548,59 | 207.109,12 | -337.872,22 |
| Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II ) (Parág, 1º do Art, 19 da LRF)** | **53.134,99** | **37.128,11** | **187.459,58** | **110.319,85** | **136.552,74** | **36.991,59** | **57.083,62** |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária | 53.134,99 | 7.466,95 | 187.459,58 | 29.085,47 | 76.053,68 | 0,00 | 18.085,72 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | |
| Assistência Fin. Com. (Piso da Enfermagem) | 0,00 | 29.661,16 | 0,00 | 81.234,38 | 60.499,06 | 36.991,59 | 38.997,90 |
| **DES, LÍQ, COM PESSOAL ( III) = ( I - II** | **679.303,12** | **655.953,39** | **749.766,81** | **781.669,96** | **730.314,75** | **735.727,13** | **375.575,94** |

CEARÁ
Consórcio Púb, de Saúde de Iguatu
Consórcio Púb, de Saúde de Iguatu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**3º Quadrimestre de 2025 (Janeiro a dezembro/25)**

**R$ 1,00**

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | TOTAL( 12 MESES) (A) | |
| | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )** | **940.906,68** | **834.735,37** | **765.052,17** | **818.217,52** | **1.245.551,04** | **9.931.444,36** | **0,00** |
| **Pessoal Ativo** | **940.906,68** | **834.735,37** | **765.052,17** | **818.217,52** | **1.245.551,04** | **9.931.444,36** | **0,00** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras | | | | | | **0,00** | |
| Despesas Variaveis | 698.984,77 | 627.622,60 | 619.861,31 | 638.456,78 | 911.258,90 | 7.767.479,19 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 241.921,91 | 207.112,77 | 145.190,86 | 179.760,74 | 334.292,14 | 2.163.965,17 | 0,00 |
| Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | 0,00 | |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Outras Despesas de Pessoal Decorren-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **tes de Contratos de Terceirização** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II )** | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **(Parág, 1º do Art, 19 da LRF)** | **48.032,71** | **27.007,71** | **13.277,08** | **20.539,25** | **-129.777,71** | **597.749,52** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incen- | | | | | | 0,00 | |
| tivo à Demissão Voluntária | 8.146,34 | 27.007,71 | 13.277,08 | 20.539,25 | 0,00 | 440.256,77 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de | | | | | | 0,00 | |
| Período Anterior ao da Apuração | | | | | | 0,00 | |
| Assistência Fin. Com. (Piso da Enfermagem) | 39.886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.777,71 | 157.492,75 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| **DES, LÍQ, COM PESSOAL ( III) = ( I - II** | **892.873,97** | **807.727,66** | **751.775,09** | **797.678,27** | **1.375.328,75** | **9.333.694,84** | **0,00** |

CONTINUAÇÃO

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE BRUTA - RCL ( IV)** | **16.554.499,16** | |
| ( - ) Transferência obrig, da união relativas às emendas individuais (Art,166-A, parág, 1º da CF) ( V ) | **0,00** | |
| ( - ) Transferência obrig, da união relativas às emendas de bancada (Art,166-A, parág, 16 da CF) ( VI ) | **0,00** | |
| ( - ) Assistencia Financeira Complementar (PISO DA ENFERMAGEM - Lei nº 14.581/23) | **157.492,75** | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP, C/PESSOAL - ( VII ) = ( IV - V - VI** | **16.397.006,41** | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( VIII ) = ( IIIa + IIIb )** | **9.333.694,84** | **56,92%** |
| LIMITE MÁXIMO ( IX ) (inc, I a III art, 20 LRF) | 9.838.203,85 | 60,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL ( X ) = ( 0,95 x IX ) (Parágrafo único do Art, 22 da LRF) | 9.346.293,65 | 57,00% |
| LIMITE DE ALERTA ( XI) = (0,90 x IX) (Art, 71 da LRF) | 8.854.383,46 | 54,00% |

***FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU***

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Dados: 2026.01.13 10:31:18 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Dados: 2026.01.13 10:37:05 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Dados: 2026.01.13 10:45:32 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE IGUATU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**3º Quadrimestre de 2025 (Janeiro a dezembro/25)**

| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art, 15, inciso IV, a) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS janeiro a dezembro de 2025** | | |
| | **LIQUIDADAS** (a) | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]** (b) | **TOTAL** (c = a + b) |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **9.931.444,36** | **0,00** | **R$ 9.931.444,36** |
| Pessoal Ativo | 9.931.444,36 | 0,00 | R$ 9.931.444,36 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art, 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art, 19 da LRF) (II)** | **597.749,52** | **0,00** | **R$ 597.749,52** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 440.256,77 | 0,00 | R$ 440.256,77 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| Assistencia financeira Complementar (Piso da Enfermagem) | 157.492,75 | 0,00 | R$ 157.492,75 |
| **DESPESA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **9.333.694,84** | **0,00** | **R$ 9.333.694,84** |
| **DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)** | | | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)** | **9.333.694,84** | **0,00** | **R$ 9.333.694,84** |

| DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | VALOR EXECUTADO COM PESSOAL |
|---|---|---|
| ESTADO + SUS | R$ 10.874.588,64 | R$ 5.673.208,18 |
| ACOPIARA | R$ 819.883,31 | R$ 619.284,73 |
| CARIUS | R$ 308.255,38 | R$ 233.867,53 |
| CATARINA | R$ 92.608,86 | R$ 12.044,82 |
| IRAPUAN PINHEIRO | R$ 162.760,14 | R$ 123.013,50 |
| IGUATU | R$ 1.806.948,58 | R$ 1.369.234,79 |
| JUCÁS | R$ 436.248,50 | R$ 329.422,95 |
| MOMBAÇA | R$ 686.324,69 | R$ 519.396,01 |
| PIQUET CARNEIRO | R$ 304.578,41 | R$ 229.146,78 |
| QUIXELO | R$ 298.353,09 | R$ 220.761,59 |
| SABOEIRO | R$ 249.996,78 | R$ 190.289,00 |
| OUTRAS FONTES | R$ 513.952,78 | R$ 411.774,48 |
| TOTAL | R$ 16.554.499,16 | R$ 9.931.444,36 |

FONTE: Sistema Aspec, CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE IGUATU, 15 de maio de 2025

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | **R$ 16.397.006,41** | **100,00%** |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | **R$ 9.333.694,84** | **56,92%** |
| LIMITE MÁXIMO ( IX ) (inc, I a III art, 20 LRF) | | 60,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL ( X ) = ( 0,95 x IX ) (Parágrafo único do Art, 22 da LRF) | | 57,00% |
| LIMITE DE ALERTA ( XI) = (0,90 x IX) (Art, 71 da LRF) | | 54,00% |

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:31:33 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:37:30 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:46:11 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CEARÁ
Consórcio Púb. de Saúde de Iguatu
Consórcio Púb. de Saúde de Iguatu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**3º Quadrimestre de 2025 (Janeiro a dezembro/25)**

**RGF - ANEXO 1 (LRF, Art.55, Inciso I, alínea 'A' )** **R$ 1,00**
**"REFERENTE SÓ A VALORES TRANSFERIDO PELO ESTADO E PELO SUS"**

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **718.191,09** | **726.169,51** | **480.708,31** | **349.171,25** |
| **Pessoal Ativo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **718.191,09** | **726.169,51** | **480.708,31** | **349.171,25** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Despesas Variaveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.379,59 | 518.553,21 | 351.865,73 | 564.902,66 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.811,50 | 207.616,30 | 128.842,58 | -215.731,41 |
| Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Outras Despesas de Pessoal Decorren-** | | | | | | | |
| **tes de Contratos de Terceirização** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II )** | | | | | | | |
| **(Parág. 1º do Art. 19 da LRF)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.313,88** | **123.021,62** | **36.991,59** | **50.545,63** |
| Indenizações por Demissão e Incen- | | | | | | | |
| tivo à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.418,34 | 62.522,56 | 0,00 | 11.547,73 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de | | | | | | | |
| Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | |
| Assistência Fin. Com. (Piso da Enfermagem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.895,54 | 60.499,06 | 36.991,59 | 38.997,90 |
| | | | | | | | |
| **DES. LÍQ. COM PESSOAL ( III) = ( I - II** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **583.877,21** | **603.147,89** | **443.716,72** | **298.625,62** |

CEARÁ
Consórcio Púb. de Saúde de Iguatu
Consórcio Púb. de Saúde de Iguatu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**3º Quadrimestre de 2025 (Janeiro a dezembro/25)**

**R$ 1,00**

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | TOTAL (12 MESES) (A) | |
| | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )** | **511.309,44** | **788.908,40** | **342.666,87** | **591.243,98** | **1.164.839,33** | **5.673.208,18** | **0,00** |
| **Pessoal Ativo** | **511.309,44** | **788.908,40** | **342.666,87** | **591.243,98** | **1.164.839,33** | **5.673.208,18** | **0,00** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras | | | | | | | |
| Despesas Variaveis | 364.438,65 | 593.166,12 | 277.635,88 | 461.348,87 | 852.209,32 | **4.493.500,03** | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 146.870,79 | 195.742,28 | 65.030,99 | 129.895,11 | 312.630,01 | **1.179.708,15** | 0,00 |
| Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Outras Despesas de Pessoal Decorren-** | **0,00** | | | | | 0,00 | |
| **tes de Contratos de Terceirização** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II )** | | | | | | 0,00 | |
| **(Parág. 1º do Art. 19 da LRF)** | **44.832,01** | **53.465,06** | **15.840,48** | **24.735,35** | **48.530,34** | **532.275,96** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incen- | | | | | | | |
| tivo à Demissão Voluntária | 4.945,64 | 25.524,99 | 5.946,80 | 14.841,66 | 0,00 | **148.747,72** | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de | | | | | | 0,00 | |
| Período Anterior ao da Apuração | | | | | | 0,00 | |
| Assistência Fin. Com. (Piso da Enfermagem) | 39.886,37 | 27.940,07 | 9.893,68 | 9.893,69 | 48.530,34 | **383.528,24** | |
| | | | | | | 0,00 | |
| **DES. LÍQ. COM PESSOAL ( III) = ( I - II** | **466.477,43** | **735.443,34** | **326.826,39** | **566.508,63** | **1.116.308,99** | **5.140.932,22** | **0,00** |

CONTINUAÇÃO

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE BRUTA - RCL ( IV)** | **11.138.379,97** | |
| ( - ) Transferência obrig, da união relativas às emendas individuais (Art,166-A, parág, 1º da CF) ( V ) | **0,00** | |
| ( - ) Transferência obrig, da união relativas às emendas de bancada (Art,166-A, parág, 16 da CF) ( VI ) | **0,00** | |
| ( - ) Assistencia Financeira Complementar (PISO DA ENFERMAGEM - Lei nº 14.581/23) | **414.566,40** | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP, C/PESSOAL - ( VII ) = ( IV - V - VI** | **10.723.813,57** | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( VIII ) = ( IIIa + IIIb )** | **5.140.932,22** | **47,94%** |
| LIMITE MÁXIMO ( IX ) (inc, I a III art, 20 LRF) | 6.434.288,14 | 60,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL ( X ) = ( 0,95 x IX ) (Parágrafo único do Art, 22 da LRF) | 6.112.573,73 | 57,00% |
| LIMITE DE ALERTA ( XI) = (0,90 x IX) (Art, 71 da LRF) | 5.790.859,33 | 54,00% |

***FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU***

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:31:52 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:37:54 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:46:45 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE IGUATU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**3º Quadrimestre de 2025 (Janeiro a Dezembro/25)**

## "REFERENTE SÓ A VALORES TRANSFERIDO PELO ESTADO E PELO SUS"

| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS maio de 2024 a abril de 2025** | | |
| | **LIQUIDADAS (a)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]** | **TOTAL (c = a + b)** |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **5.673.208,18** | **0,00** | **5.673.208,18** |
| Pessoal Ativo | 5.673.208,18 | 0,00 | 5.673.208,18 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art, 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art, 19 da LRF) (II)** | **532.275,96** | **0,00** | **532.275,96** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 148.747,72 | 0,00 | 148.747,72 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia financeira Complementar (Piso da Enfermagem) | 383.528,24 | 0,00 | 383.528,24 |
| **DESPESA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **5.140.932,22** | **0,00** | **5.140.932,22** |
| **DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)** | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) | **5.140.932,22** | **0,00** | **R$ 5.140.932,22** |

| DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | VALOR EXECUTADO COM PESSOAL |
|---|---|---|
| ESTADO + SUS | R$ 11.138.379,97 | R$ 5.140.932,22 |
| **TOTAL** | **R$ 11.138.379,97** | **R$ 5.140.932,22** |

FONTE: Sistema Aspec, CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE IGUATU, 13 de janeiro de 2026.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:32:07 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:38:19 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:47:20 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Consolidado | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **732.438,11** | **693.081,50** | **937.226,39** | **891.989,81** | **866.867,49** | **772.718,72** | **432.659,56** | **940.906,68** | **834.735,37** | **765.052,17** | **818.217,52** | **1.245.551,04** | **9.931.444,36** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 517.185,79 | 468.450,28 | 702.551,55 | 632.646,93 | 614.318,90 | 565.609,60 | 770.531,78 | 698.984,77 | 627.622,60 | 619.861,31 | 638.456,78 | 911.258,90 | 7.767.479,19 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 215.252,32 | 224.631,22 | 234.674,84 | 259.342,88 | 252.548,59 | 207.109,12 | -337.872,22 | 241.921,91 | 207.112,77 | 145.190,86 | 179.760,74 | 334.292,14 | 2.163.965,17 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **53.134,99** | **37.128,11** | **187.459,58** | **110.319,85** | **136.552,74** | **36.991,59** | **57.083,62** | **48.032,71** | **27.007,71** | **13.277,08** | **20.539,25** | **-129.777,71** | **597.749,52** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 53.134,99 | 7.466,95 | 187.459,58 | 29.085,47 | 76.053,68 | 0,00 | 18.085,72 | 8.146,34 | 27.007,71 | 13.277,08 | 20.539,25 | 0,00 | 440.256,77 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | 0,00 | 29.661,16 | 0,00 | 81.234,38 | 60.499,06 | 36.991,59 | 38.997,90 | 39.886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.777,71 | 157.492,75 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **679.303,12** | **655.953,39** | **749.766,81** | **781.669,96** | **730.314,75** | **735.727,13** | **375.575,94** | **892.873,97** | **807.727,66** | **751.775,09** | **797.678,27** | **1.375.328,75** | **9.333.694,84** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:32:22 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:38:42 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:47:55 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

ESTADO + SUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU ESTADO + SUS | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **718.191,09** | **726.169,51** | **480.708,31** | **349.171,25** | **511.309,44** | **788.908,40** | **342.666,87** | **591.243,98** | **1.164.839,33** | **5.673.208,18** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.379,59 | 518.553,21 | 351.865,73 | 564.902,66 | 364.438,65 | 593.166,12 | 277.635,88 | 461.348,87 | 852.209,32 | **4.493.500,03** | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.811,50 | 207.616,30 | 128.842,58 | -215.731,41 | 146.870,79 | 195.742,28 | 65.030,99 | 129.895,11 | 312.630,01 | **1.179.708,15** | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | **0,00** | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.313,88** | **123.021,62** | **36.991,59** | **50.545,63** | **44.832,01** | **53.465,06** | **15.840,48** | **24.735,35** | **48.530,34** | **532.275,96** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.418,34 | 62.522,56 | 0,00 | 11.547,73 | 4.945,64 | 25.524,99 | 5.946,80 | 14.841,66 | 0,00 | **148.747,72** | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | **0,00** | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.895,54 | 60.499,06 | 36.991,59 | 38.997,90 | 39.886,37 | 27.940,07 | 9.893,68 | 9.893,69 | 48.530,34 | **383.528,24** | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **583.877,21** | **603.147,89** | **443.716,72** | **298.625,62** | **466.477,43** | **735.443,34** | **326.826,39** | **566.508,63** | **1.116.308,99** | **5.140.932,22** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:32:39 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:39:06 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:48:32 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Acopiara

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Acopiara | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **110.940,27** | **104.905,81** | **144.242,75** | **26.135,99** | **20.655,19** | **42.367,27** | **10.376,94** | **61.786,61** | **0,00** | **64.628,25** | **33.245,65** | **0,00** | **619.284,73** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 78.336,64 | 70.905,31 | 108.125,38 | 18.537,04 | 14.058,90 | 31.011,72 | 28.017,61 | 47.931,75 | 0,00 | 52.363,16 | 25.941,65 | 0,00 | 475.229,16 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 32.603,63 | 34.000,50 | 36.117,37 | 7.598,95 | 6.596,29 | 11.355,55 | -17.640,67 | 13.854,86 | 0,00 | 12.265,09 | 7.304,00 | 0,00 | 144.055,57 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **8.048,19** | **1.130,20** | **28.850,75** | **852,24** | **1.986,44** | **0,00** | **944,28** | **466,54** | **0,00** | **1.121,59** | **834,55** | **0,00** | **44.234,78** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 8.048,19 | 1.130,20 | 28.850,75 | 852,24 | 1.986,44 | 0,00 | 944,28 | 466,54 | 0,00 | 1.121,59 | 834,55 | 0,00 | 44.234,78 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **102.892,08** | **103.775,61** | **115.392,00** | **25.283,75** | **18.668,75** | **42.367,27** | **9.432,66** | **61.320,07** | **0,00** | **63.506,66** | **32.411,10** | **0,00** | **575.049,95** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:52:55 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:39:29 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:49:10 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Cariús

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Cariús | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **41.983,19** | **39.699,57** | **54.585,88** | **9.802,34** | **7.781,07** | **15.960,28** | **3.909,12** | **23.275,78** | **0,00** | **24.346,26** | **12.524,04** | **0,00** | **233.867,53** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 29.644,97 | 26.832,74 | 40.917,96 | 6.952,34 | 5.296,16 | 11.682,50 | 10.554,58 | 18.056,48 | 0,00 | 19.725,85 | 9.772,53 | 0,00 | 163.398,78 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 12.338,22 | 12.866,83 | 13.667,92 | 2.850,00 | 2.484,91 | 4.277,78 | -6.645,46 | 5.219,30 | 0,00 | 4.620,41 | 2.751,51 | 0,00 | 68.471,33 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **3.045,69** | **427,71** | **10.918,01** | **319,63** | **748,32** | **0,00** | **355,72** | **175,75** | **0,00** | **422,52** | **314,38** | **0,00** | **16.727,73** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 3.045,69 | 427,71 | 10.918,01 | 319,63 | 748,32 | 0,00 | 355,72 | 175,75 | 0,00 | 422,52 | 314,38 | 0,00 | 17.862,59 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **38.937,50** | **39.271,86** | **43.667,87** | **9.482,71** | **7.032,75** | **15.960,28** | **3.553,40** | **23.100,03** | **0,00** | **23.923,74** | **12.209,66** | **0,00** | **217.139,80** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:33:13 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 13:19:55 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:49:49 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Catarina

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Cariús | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.067,48** | **2.189,59** | **536,29** | **3.193,21** | **0,00** | **3.340,07** | **1.718,18** | **0,00** | **12.044,82** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,58 | 1.602,72 | 1.447,98 | 2.477,17 | 0,00 | 2.706,20 | 1.340,70 | 0,00 | 10.301,35 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,90 | 586,87 | -911,69 | 716,04 | 0,00 | 633,87 | 377,48 | 0,00 | 1.743,47 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102,66** | **0,00** | **48,80** | **24,11** | **0,00** | **57,97** | **43,13** | **0,00** | **276,67** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,66 | 0,00 | 48,80 | 24,11 | 0,00 | 57,97 | 43,13 | 0,00 | 276,67 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **964,82** | **2.189,59** | **487,49** | **3.169,10** | **0,00** | **3.282,10** | **1.675,05** | **0,00** | **11.768,15** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:33:30 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:40:20 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:50:30 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Dep. Irapuan Pinheiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Dep. Irapuan Pinheiro | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **22.039,03** | **20.840,10** | **28.654,60** | **5.187,05** | **4.102,74** | **8.415,41** | **2.061,17** | **12.272,68** | **0,00** | **12.837,12** | **6.603,60** | **0,00** | **123.013,50** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 15.562,10 | 14.085,72 | 21.479,69 | 3.678,93 | 2.792,52 | 6.159,86 | 5.565,14 | 9.520,69 | 0,00 | 10.400,90 | 5.152,80 | 0,00 | 94.398,35 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 6.476,93 | 6.754,38 | 7.174,91 | 1.508,12 | 1.310,22 | 2.255,55 | -3.503,97 | 2.751,99 | 0,00 | 2.436,22 | 1.450,80 | 0,00 | 28.615,15 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **1.598,83** | **224,52** | **5.731,36** | **169,14** | **394,57** | **0,00** | **187,56** | **92,67** | **0,00** | **222,78** | **165,77** | **0,00** | **8.787,20** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.598,83 | 224,52 | 5.731,36 | 169,14 | 394,57 | 0,00 | 187,56 | 92,67 | 0,00 | 222,78 | 165,77 | 0,00 | 8.787,20 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **20.440,20** | **20.615,58** | **22.923,24** | **5.017,91** | **3.708,17** | **8.415,41** | **1.873,61** | **12.180,01** | **0,00** | **12.614,34** | **6.437,83** | **0,00** | **114.226,30** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:33:52 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:40:46 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:51:14 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Iguatu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Iguatu | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **241.965,36** | **228.803,96** | **314.599,50** | **57.826,05** | **45.310,25** | **92.938,91** | **22.763,37** | **150.326,43** | **0,00** | **141.771,66** | **72.929,30** | **0,00** | **1.369.234,79** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 170.855,45 | 154.647,44 | 235.826,02 | 41.013,33 | 30.840,30 | 68.028,82 | 61.460,80 | 119.933,74 | 0,00 | 114.866,37 | 56.906,90 | 0,00 | 1.054.379,17 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 71.109,91 | 74.156,52 | 78.773,48 | 16.812,72 | 14.469,95 | 24.910,09 | -38.697,43 | 30.392,69 | 0,00 | 26.905,29 | 16.022,40 | 0,00 | 314.855,62 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **17.553,47** | **2.465,03** | **62.924,70** | **1.885,56** | **4.357,55** | **0,00** | **2.071,41** | **1.023,42** | **0,00** | **2.460,37** | **1.830,74** | **0,00** | **96.572,25** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 17.553,47 | 2.465,03 | 62.924,70 | 1.885,56 | 4.357,55 | 0,00 | 2.071,41 | 1.023,42 | 0,00 | 2.460,37 | 1.830,74 | 0,00 | 96.572,25 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **224.411,89** | **226.338,93** | **251.674,80** | **55.940,49** | **40.952,70** | **92.938,91** | **20.691,96** | **149.303,01** | **0,00** | **139.311,29** | **71.098,56** | **0,00** | **1.272.662,54** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:34:10 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:41:51 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:52:03 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Jucás

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Jucás | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **59.025,68** | **55.815,06** | **76.744,26** | **13.906,96** | **10.983,53** | **22.529,04** | **5.518,00** | **32.855,39** | **0,00** | **34.366,45** | **17.678,58** | **0,00** | **329.422,95** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 41.678,94 | 37.725,12 | 57.528,04 | 9.863,56 | 7.475,91 | 16.490,66 | 14.898,53 | 25.487,99 | 0,00 | 27.844,42 | 13.794,63 | 0,00 | 252.787,80 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 17.346,74 | 18.089,94 | 19.216,22 | 4.043,40 | 3.507,62 | 6.038,38 | -9.380,53 | 7.367,40 | 0,00 | 6.522,03 | 3.883,95 | 0,00 | 76.635,15 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **4.282,04** | **601,33** | **15.350,02** | **453,47** | **1.056,30** | **0,00** | **502,12** | **248,09** | **0,00** | **596,41** | **443,78** | **0,00** | **23.533,56** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 4.282,04 | 601,33 | 15.350,02 | 453,47 | 1.056,30 | 0,00 | 502,12 | 248,09 | 0,00 | 596,41 | 443,78 | 0,00 | 23.533,56 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **54.743,64** | **55.213,73** | **61.394,24** | **13.453,49** | **9.927,23** | **22.529,04** | **5.015,88** | **32.607,30** | **0,00** | **33.770,04** | **17.234,80** | **0,00** | **305.889,39** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:54:37 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:42:18 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:54:16 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Mombaça

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Mombaça | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **93.108,20** | **88.043,70** | **121.057,80** | **21.857,19** | **17.311,27** | **35.508,31** | **8.696,99** | **51.783,79** | **0,00** | **54.165,38** | **27.863,38** | **0,00** | **519.396,01** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 65.745,13 | 59.508,29 | 90.745,79 | 15.502,29 | 11.782,87 | 25.991,14 | 23.481,76 | 40.171,94 | 0,00 | 43.885,93 | 21.741,84 | 0,00 | 398.556,98 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 27.363,07 | 28.535,41 | 30.312,01 | 6.354,90 | 5.528,40 | 9.517,17 | -14.784,77 | 11.611,85 | 0,00 | 10.279,45 | 6.121,54 | 0,00 | 120.839,03 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **6.754,57** | **948,54** | **24.213,41** | **712,71** | **1.664,85** | **0,00** | **791,40** | **391,01** | **0,00** | **940,01** | **699,40** | **0,00** | **37.115,90** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 6.754,57 | 948,54 | 24.213,41 | 712,71 | 1.664,85 | 0,00 | 791,40 | 391,01 | 0,00 | 940,01 | 699,40 | 0,00 | 37.115,90 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **86.353,63** | **87.095,16** | **96.844,39** | **21.144,48** | **15.646,42** | **35.508,31** | **7.905,59** | **51.392,78** | **0,00** | **53.225,37** | **27.163,98** | **0,00** | **482.280,11** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:34:55 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:42:47 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:55:05 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Piquet Carneiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Piquet Carneiro | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **40.998,69** | **38.768,62** | **53.305,84** | **9.728,26** | **7.652,45** | **15.696,47** | **3.844,51** | **22.891,06** | **0,00** | **23.943,84** | **12.317,04** | **0,00** | **229.146,78** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 28.949,80 | 26.203,51 | 39.958,44 | 6.899,80 | 5.208,62 | 11.489,40 | 10.380,12 | 17.758,03 | 0,00 | 19.399,80 | 9.611,01 | 0,00 | 175.858,53 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 12.048,89 | 12.565,11 | 13.347,40 | 2.828,46 | 2.443,83 | 4.207,07 | -6.535,61 | 5.133,03 | 0,00 | 4.544,04 | 2.706,03 | 0,00 | 53.288,25 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **2.974,26** | **417,68** | **10.661,98** | **317,21** | **735,95** | **0,00** | **349,84** | **172,85** | **0,00** | **415,53** | **309,19** | **0,00** | **16.354,49** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.974,26 | 417,68 | 10.661,98 | 317,21 | 735,95 | 0,00 | 349,84 | 172,85 | 0,00 | 415,53 | 309,19 | 0,00 | 16.354,49 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **38.024,43** | **38.350,94** | **42.643,86** | **9.411,05** | **6.916,50** | **15.696,47** | **3.494,67** | **22.718,21** | **0,00** | **23.528,31** | **12.007,85** | **0,00** | **212.792,29** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 — Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:35:13 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 — Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:43:14 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 — Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:55:06 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Quixelô

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Quixelô | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **39.256,55** | **37.121,38** | **51.040,94** | **9.609,50** | **7.420,95** | **15.221,62** | **3.728,20** | **22.198,55** | **0,00** | **23.219,48** | **11.944,42** | **0,00** | **220.761,59** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 27.719,65 | 25.090,15 | 38.260,65 | 6.815,57 | 5.051,05 | 11.141,82 | 10.066,10 | 17.220,81 | 0,00 | 18.812,91 | 9.320,25 | 0,00 | 169.498,96 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 11.536,90 | 12.031,23 | 12.780,29 | 2.793,93 | 2.369,90 | 4.079,80 | -6.337,90 | 4.977,74 | 0,00 | 4.406,57 | 2.624,17 | 0,00 | 51.262,63 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **2.847,88** | **399,93** | **10.208,97** | **313,34** | **713,68** | **0,00** | **339,26** | **167,62** | **0,00** | **402,96** | **299,83** | **0,00** | **15.693,47** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.847,88 | 399,93 | 10.208,97 | 313,34 | 713,68 | 0,00 | 339,26 | 167,62 | 0,00 | 402,96 | 299,83 | 0,00 | 15.693,47 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **36.408,67** | **36.721,45** | **40.831,97** | **9.296,16** | **6.707,27** | **15.221,62** | **3.388,94** | **22.030,93** | **0,00** | **22.816,52** | **11.644,59** | **0,00** | **205.068,12** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:33:33 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:43:42 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:56:50 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Município de Saboeiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Município de Saboeiro | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **34.183,68** | **32.324,30** | **44.445,07** | **7.937,78** | **6.327,74** | **12.979,27** | **3.178,99** | **18.928,40** | **0,00** | **19.798,93** | **10.184,84** | **0,00** | **190.289,00** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 24.137,62 | 21.847,83 | 33.316,34 | 5.629,90 | 4.306,96 | 9.500,48 | 8.583,23 | 14.683,95 | 0,00 | 16.041,51 | 7.947,25 | 0,00 | 145.995,07 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 10.046,06 | 10.476,47 | 11.128,73 | 2.307,88 | 2.020,78 | 3.478,79 | -5.404,24 | 4.244,45 | 0,00 | 3.757,42 | 2.237,59 | 0,00 | 44.293,93 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **2.479,87** | **348,25** | **8.889,69** | **258,83** | **608,55** | **0,00** | **289,28** | **142,93** | **0,00** | **343,60** | **255,66** | **0,00** | **13.616,66** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.479,87 | 348,25 | 8.889,69 | 258,83 | 608,55 | 0,00 | 289,28 | 142,93 | 0,00 | 343,60 | 255,66 | 0,00 | 13.616,66 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **31.703,81** | **31.976,05** | **35.555,38** | **7.678,95** | **5.719,19** | **12.979,27** | **2.889,71** | **18.785,47** | **0,00** | **19.455,33** | **9.929,18** | **0,00** | **176.672,34** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:35:54 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 11:44:11 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:57:47 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

Outras Fontes de Recursos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2025 (janeiro a dezembro/25)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensa

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU<br>Outras Fontes de Recursos | DESPESAS EXECUTADAS<br>LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan/2025 | fev/2025 | mar/2025 | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **48.937,46** | **46.759,00** | **48.549,75** | **11.807,60** | **12.085,31** | **28.204,24** | **18.874,73** | **30.085,34** | **45.826,97** | **19.967,86** | **19.964,51** | **80.711,71** | **411.774,48** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 34.555,49 | 31.604,17 | 36.393,24 | 8.374,58 | 8.225,82 | 20.644,75 | 31.173,27 | 21.303,57 | 34.456,48 | 16.178,38 | 15.578,35 | 59.049,58 | 317.537,68 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 14.381,97 | 15.154,83 | 12.156,51 | 3.433,02 | 3.859,49 | 7.559,49 | -12.298,54 | 8.781,77 | 11.370,49 | 3.789,48 | 4.386,16 | 21.662,13 | 94.236,80 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)** | **3.550,19** | **503,76** | **9.710,69** | **385,01** | **1.162,25** | **0,00** | **658,32** | **295,71** | **1.482,72** | **449,67** | **501,16** | **0,00** | **18.699,48** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 3.550,19 | 503,76 | 9.710,69 | 385,01 | 1.162,25 | 0,00 | 658,32 | 295,71 | 1.482,72 | 449,67 | 501,16 | 0,00 | 18.699,48 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **45.387,27** | **46.255,24** | **38.839,06** | **11.422,59** | **10.923,06** | **28.204,24** | **18.216,41** | **29.789,63** | **44.344,25** | **19.518,19** | **19.463,35** | **80.711,71** | **393.075,00** | **0,00** |

FONTE: CONTABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.13 10:36:16 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Presidente

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.13 10:44:59 -03'00'

Valeria Franco de Sousa
Secretaria Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.13 10:58:49 -03'00'

Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC Nº 016595

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.687.675,29 | 15,04 | 16.554.499,16 | 92,62 | 1.318.130,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.687.675,29 | 15,04 | 16.554.499,16 | 92,62 | 1.318.130,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 98.020,38 | 49,01 | 507.311,14 | 253,66 | -307.311,14 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 200.000,00 | 200.000,00 | 98.020,38 | 49,01 | 507.311,14 | 253,66 | -307.311,14 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.652.630,00 | 17.652.630,00 | 2.589.654,91 | 14,67 | 16.040.546,38 | 90,87 | 1.612.083,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.652.630,00 | 5.652.630,00 | 1.155.118,12 | 20,44 | 6.764.699,24 | 119,67 | -1.112.069,24 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 957.458,30 | 15,96 | 4.109.889,40 | 68,50 | 1.890.110,60 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 477.078,49 | 7,95 | 5.165.957,74 | 86,10 | 834.042,26 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,64 | 33,21 | 13.358,36 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,64 | 33,21 | 13.358,36 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.687.675,29 | 15,04 | 16.554.499,16 | 92,62 | 1.318.130,84 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.687.675,29 | 15,04 | 16.554.499,16 | 92,62 | 1.318.130,84 |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 898.554,92 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.687.675,29 | 15,04 | 17.453.054,08 | 97,65 | 419.575,92 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | (g)=(e-f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | (i)=(e-h) | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 807.406,83 | 16.494.733,14 | 387.830,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.661.630,00 | 16.589.086,65 | 2.452.879,80 | 16.175.575,73 | 413.510,92 | 3.507.181,65 | 15.787.744,82 | 801.341,83 | 15.217.254,79 | 387.830,91 |
| Pessoal e encargos so | 10.153.100,00 | 10.088.062,32 | 1.448.487,72 | 9.931.444,36 | 156.617,96 | 2.063.768,56 | 9.931.444,36 | 156.617,96 | 9.705.683,21 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 6.508.200,00 | 6.500.694,33 | 1.004.392,08 | 6.244.131,37 | 256.562,96 | 1.443.413,09 | 5.856.300,46 | 644.393,87 | 5.511.571,58 | 387.830,91 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.211.000,00 | 1.283.543,35 | -235.123,27 | 1.277.478,35 | 6.065,00 | 218.969,39 | 1.277.478,35 | 6.065,00 | 1.277.478,35 | 0,00 |
| Investimentos | 1.211.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 230.935,00 | 6.065,00 | 36.488,23 | 230.935,00 | 6.065,00 | 230.935,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 0,00 | 1.046.543,35 | -235.123,27 | 1.046.543,35 | 0,00 | 182.481,16 | 1.046.543,35 | 0,00 | 1.046.543,35 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 807.406,83 | 16.494.733,14 | 387.830,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 807.406,83 | 16.494.733,14 | 387.830,91 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | -898.554,92 | | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | | 16.494.733,14 | 387.830,91 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:12
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | (g)=(e-f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | (i)=(e-h) | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.21 13:12:27 -03'00'

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Presidente do CPSMIG

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:14:59 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:12:57 -03'00'

Ceará
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 100,00 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 100,00 | 807.406,83 | 387.830,91 |
| SAÚDE | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 100,00 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 100,00 | 807.406,83 | 387.830,91 |
| Assistência Hospitalar e A | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 100,00 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 100,00 | 807.406,83 | 387.830,91 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17.872.630,00 | 17.872.630,00 | 2.217.756,53 | 17.453.054,08 | 100,00 | 419.575,92 | 3.726.151,04 | 17.065.223,17 | 100,00 | 807.406,83 | 387.830,91 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:49

Ceará
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (Novembro a Dezembro)



RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:49

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.21 13:12:14 -03'00'

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Presidente do CPSMIG

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300
Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:15:20 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372
Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:13:12 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (até Dezembro)



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 493.006,44 | 530.427,01 | 485.200,61 | 2.643.543,38 | 2.838.554,87 | 1.397.332,32 | 1.467.504,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 32.939,96 | 29.949,65 | 24.526,93 | 31.010,09 | 43.379,05 | 50.914,76 | 53.452,11 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 32.939,96 | 29.949,65 | 24.526,93 | 31.010,09 | 43.379,05 | 50.914,76 | 53.452,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 460.066,48 | 497.142,93 | 460.066,48 | 2.609.894,00 | 2.795.175,82 | 1.346.356,84 | 1.414.052,16 |
| Cota-parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 460.066,48 | 497.142,93 | 460.066,48 | 2.609.894,00 | 2.795.175,82 | 1.346.356,84 | 1.414.052,16 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 3.334,43 | 607,20 | 2.639,29 | 0,00 | 60,72 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 493.006,44 | 530.427,01 | 485.200,61 | 2.643.543,38 | 2.838.554,87 | 1.397.332,32 | 1.467.504,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 493.006,44 | 530.427,01 | 485.200,61 | 2.643.543,38 | 2.838.554,87 | 1.397.332,32 | 1.467.504,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII) | 493.006,44 | 530.427,01 | 485.200,61 | 2.643.543,38 | 2.838.554,87 | 1.397.332,32 | 1.467.504,27 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2025 (até Dezembro)



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.337.893,52 | 859.502,05 | 1.813.859,40 | 1.885.743,77 | 801.931,52 | 16.554.499,16 | 17.872.630,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 48.514,60 | 47.201,62 | 47.401,99 | 46.019,95 | 52.000,43 | 507.311,14 | 200.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 48.514,60 | 47.201,62 | 47.401,99 | 46.019,95 | 52.000,43 | 507.311,14 | 200.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 1.289.378,92 | 812.300,43 | 1.766.457,41 | 1.839.723,82 | 749.931,09 | 16.040.546,38 | 17.652.630,00 |
| Cota-parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 1.289.378,92 | 812.300,43 | 1.766.457,41 | 1.839.723,82 | 749.931,09 | 16.040.546,38 | 17.652.630,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,64 | 20.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.337.893,52 | 859.502,05 | 1.813.859,40 | 1.885.743,77 | 801.931,52 | 16.554.499,16 | 17.872.630,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.337.893,52 | 859.502,05 | 1.813.859,40 | 1.885.743,77 | 801.931,52 | 16.554.499,16 | 17.872.630,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII) | 1.337.893,52 | 859.502,05 | 1.813.859,40 | 1.885.743,77 | 801.931,52 | 16.554.499,16 | 17.872.630,00 |

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.21 13:11:59 -03'00'

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Presidente do CPSMIG

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:15:42 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:13:29 -03'00'

Ceará

Exercício de 2025

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO<br>SUBFUNÇÃO | NATUREZA | VALOR EMPENHADO<br>(NO PERÍODO) | VALOR LIQUIDADO<br>(NO PERÍODO) | VALOR PAGO<br>(NO PERÍODO) |
|---|---|---|---|---|
| 10 - Saúde | | | | |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| | 3.1.90.04.00 | 7.327.222,42 | 7.327.222,42 | 7.327.222,42 |
| | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | 2.163.965,17 | 2.163.965,17 | 1.938.204,02 |
| | 3.1.90.16.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | 440.256,77 | 440.256,77 | 440.256,77 |
| | 3.1.90.96.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2.90.21.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| | 3.3.90.30.00 | 797.943,53 | 792.915,13 | 621.281,14 |
| | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | 173.733,60 | 152.102,00 | 152.102,00 |
| | 3.3.90.37.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | 5.221.539,67 | 4.860.368,76 | 4.687.273,87 |
| | 3.3.90.47.00 | 1.335,57 | 1.335,57 | 1.335,57 |
| | 3.3.90.91.00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 |
| | 3.3.90.93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 | 80.170,36 | 80.170,36 | 80.170,36 |
| | 4.4.90.52.00 | 150.764,64 | 150.764,64 | 150.764,64 |
| | 4.6.90.71.00 | 1.046.543,35 | 1.046.543,35 | 1.046.543,35 |
| Total da subfunção | | 17.453.054,08 | 17.065.223,17 | 16.494.733,14 |
| Total da função | | 17.453.054,08 | 17.065.223,17 | 16.494.733,14 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 17.453.054,08 | 17.065.223,17 | 16.494.733,14 |

Ceará
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR NATUREZA



| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | | | | INSCRITOS | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR |
| Função.: 10 - Saúde | | | | | | | | | | |
| Subfunção.: | | | | | | | | | | |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria | | | | | | | | | | |
| 2022 - 3.3.90.30.00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 3.3.90.39.00 | 60.731,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.731,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 3.3.90.39.99 | 710.022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.022,54 | 4.714,80 | 0,00 | 4.714,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 3.3.90.93.00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 - 3.3.90.30.00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 - 3.3.90.39.00 | 2.623,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 - 3.1.90.13.00 | 0,00 | 184.858,13 | 0,00 | 184.858,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 - 3.3.90.14.00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 - 3.3.90.30.00 | 0,00 | 52.242,98 | 0,00 | 52.241,98 | 1,00 | 0,00 | 55.686,46 | 55.686,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 - 3.3.90.36.00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 7.060,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 - 3.3.90.39.00 | 0,00 | 212.908,46 | 0,00 | 207.886,26 | 5.022,20 | 0,00 | 12.072,00 | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 - 4.4.90.52.00 | 0,00 | 10.266,20 | 0,00 | 10.266,20 | 0,00 | 0,00 | 11.442,65 | 11.442,65 | 0,00 | 0,00 |
| Total da subfunção | 776.527,37 | 470.535,77 | 0,00 | 462.312,57 | 784.750,57 | 4.714,80 | 86.261,11 | 90.975,91 | 0,00 | 0,00 |
| Total da função | 776.527,37 | 470.535,77 | 0,00 | 462.312,57 | 784.750,57 | 4.714,80 | 86.261,11 | 90.975,91 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350 Dados: 2026.01.21 13:11:45 -03'00'

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Presidente do CPSMIG

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:16:05 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:13:47 -03'00'

***MINISTÉRIO DA FAZENDA***
**Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)**

# Extrato do parcelamento em 31/12/2025 10:28:17

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 06.742.480/0001-42 | **Nome Empresarial:** | MUNICIPIO DE QUIXELO |
| **Parcelamento:** | 0226.00011.0000719025.23-68 | **Modalidade:** | Parcelamento Simplificado (OPP) |
| **Situação do parcelamento:** | Em parcelamento | | |
| **Data da consolidação:** | 20/11/2023 | | |

## Extrato do parcelamento

| | | |
|---|---|---|
| **Dívida consolidada no parcelamento (BRL)** | | **537.659,69** |
| (-) Amortizações | | 241.946,73 |
| Pagamentos (BRL) | 241.946,73 | |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | | 295.712,96 |
| (+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | | 76.116,51 |
| **Saldo devedor em 31/12/2025 (BRL)** | | **371.829,47** |

## Dívida consolidada

| | Dívida na data da adesão | Valor total da redução | Dívida parcelada |
|---|---|---|---|
| Principal (BRL) | 443.842,40 | 0,00 | 443.842,40 |
| Multa (BRL) | 88.768,46 | 0,00 | 88.768,46 |
| Juros (BRL) | 5.048,83 | 0,00 | 5.048,83 |
| **Total (BRL)** | **537.659,69** | **0,00** | **537.659,69** |

## Condições de Pagamento

| | Base de cálculo | Valor antes da redução | Valor da redução | Valor após a redução |
|---|---|---|---|---|
| Principal (BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa (BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros (BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (BRL)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 537.659,69

| | Base de cálculo | Valor antes da redução | Valor da redução | Valor após a redução |
|---|---|---|---|---|
| Principal (BRL) | 443.842,40 | 443.842,40 | 0,00 | 443.842,40 |
| Multa (BRL) | 88.768,46 | 88.768,46 | 0,00 | 88.768,46 |
| Juros (BRL) | 5.048,83 | 5.048,83 | 0,00 | 5.048,83 |
| **Total (BRL)** | **537.659,69** | **537.659,69** | **0,00** | **537.659,69** |

**Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.**

## Datas do parcelamento

| Descrição | Data |
|---|---|
| Data do requerimento | 20/11/2023 |
| Data da concessão | 20/11/2023 |
| Data da consolidação da dívida | 20/11/2023 |

## Lista de débitos

| Código de Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) | Processo administrativo | CNPJ do débito | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082-01 | agosto/2023 | 20/09/2023 | BRL 18.222,02 | 18.222,02 | 3.644,40 | 364,44 | 22.230,86 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1082-01 | setembro/2023 | 20/10/2023 | BRL 84.481,20 | 84.481,20 | 16.896,24 | 844,81 | 102.222,25 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1099-01 | setembro/2023 | 20/10/2023 | BRL 771,25 | 771,25 | 154,25 | 7,71 | 933,21 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1138-01 | agosto/2023 | 20/09/2023 | BRL 38.697,93 | 38.697,93 | 7.739,58 | 773,95 | 47.211,46 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1138-04 | setembro/2023 | 20/10/2023 | BRL 1.402,32 | 1.402,32 | 280,46 | 14,02 | 1.696,80 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1138-01 | setembro/2023 | 20/10/2023 | BRL 277.262,51 | 277.262,51 | 55.452,50 | 2.772,62 | 335.487,63 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1646-01 | agosto/2023 | 20/09/2023 | BRL 4.124,27 | 4.124,27 | 824,85 | 82,48 | 5.031,60 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |
| 1646-01 | setembro/2023 | 20/10/2023 | BRL 18.880,90 | 18.880,90 | 3.776,18 | 188,80 | 22.845,88 | 10315-725.069/2023-54 | 06.742.480/0001-42 | |

## Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

## Demais créditos

Nenhum registro encontrado

## Resumo das parcelas em 31/12/2025

| Total de parcelas | Parcelas devedoras / pagas parcialmente | Parcelas pagas | Parcelas em análise | Parcelas com dispensa de recolhimento | Parcelas a vencer | Valor parcelas devedoras (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |

## Lista de parcelas

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2023 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032332620831961 | 20/11/2023 | 8.961,00 | 8.960,99 | 0,00 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28/12/2023 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032332620831961 | 20/11/2023 | 8.961,00 | 0,01 | 0,00 |
| 7032335666351169 | 28/12/2023 | 9.050,58 | 8.960,98 | 89,60 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 31/01/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032402591109420 | 26/01/2024 | 9.130,35 | 8.960,99 | 169,36 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29/02/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032409208076258 | 01/04/2024 | 9.363,33 | 8.960,99 | 402,34 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28/03/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032415908521488 | 07/06/2024 | 19.034,92 | 8.960,99 | 556,47 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30/04/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032415908521488 | 07/06/2024 | 19.034,92 | 8.960,99 | 556,47 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 31/05/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032416372354195 | 11/06/2024 | 9.517,46 | 8.960,99 | 556,47 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 28/06/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032418026400466 | 28/06/2024 | 9.517,46 | 8.960,99 | 556,47 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 31/07/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032421192440707 | 29/07/2024 | 9.588,25 | 8.960,99 | 627,26 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30/08/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032424321200329 | 30/08/2024 | 9.669,80 | 8.960,99 | 708,81 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 30/09/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032426840717710 | 24/09/2024 | 9.747,76 | 8.960,99 | 786,77 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 31/10/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032429720868480 | 23/10/2024 | 9.823,03 | 8.960,99 | 862,04 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 29/11/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032433024988788 | 25/11/2024 | 9.906,37 | 8.960,99 | 945,38 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 30/12/2024 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032436548653267 | 30/12/2024 | 9.977,16 | 8.960,99 | 1.016,17 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 31/01/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032502125516802 | 21/01/2025 | 10.060,50 | 8.960,99 | 1.099,51 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 28/02/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032505065501876 | 20/02/2025 | 10.151,00 | 8.960,99 | 1.190,01 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 31/03/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032508664565116 | 28/03/2025 | 10.239,72 | 8.960,99 | 1.278,73 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 30/04/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032510071724373 | 10/04/2025 | 10.325,74 | 8.960,99 | 1.364,75 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 30/05/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032513218848630 | 09/05/2025 | 10.420,73 | 8.960,99 | 1.459,74 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30/06/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032517210113022 | 20/06/2025 | 10.522,89 | 8.960,99 | 1.561,90 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 31/07/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032519127235694 | 10/07/2025 | 10.621,46 | 8.960,99 | 1.660,47 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 29/08/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032522302220611 | 08/08/2025 | 10.736,16 | 8.960,99 | 1.775,17 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 30/09/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032525476313946 | 10/09/2025 | 10.840,10 | 8.960,99 | 1.879,11 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 31/10/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032528471153635 | 10/10/2025 | 10.949,43 | 8.960,99 | 1.988,44 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 28/11/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032531402563072 | 10/11/2025 | 11.064,13 | 8.960,99 | 2.103,14 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 30/12/2025 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032534630313121 | 10/12/2025 | 11.158,22 | 8.960,99 | 2.197,23 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 30/01/2026 | 8.960,99 | 0,00 | Paga |

| Documento | Data arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) |
|---|---|---|---|---|
| 7032601320941035 | 09/01/2026 | 11.267,54 | 8.960,99 | 2.306,55 |

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 27/02/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 29 | 31/03/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 30 | 30/04/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 31 | 29/05/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 32 | 30/06/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 33 | 31/07/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 34 | 31/08/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 35 | 30/09/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 36 | 30/10/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 37 | 30/11/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 38 | 30/12/2026 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 39 | 29/01/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 40 | 26/02/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 41 | 31/03/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 42 | 30/04/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 43 | 31/05/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 44 | 30/06/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 45 | 30/07/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 46 | 31/08/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 47 | 30/09/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 29/10/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 49 | 30/11/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 50 | 30/12/2027 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 51 | 31/01/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 52 | 25/02/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 53 | 31/03/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 54 | 28/04/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 55 | 31/05/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 56 | 30/06/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 57 | 31/07/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 58 | 31/08/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 59 | 29/09/2028 | 8.960,99 | 11.267,54 | A vencer |
| 60 | 31/10/2028 | 8.961,28 | 11.267,91 | A vencer |

## Pagamentos

| Arrecadação | Valor total (BRL) | Dívida Amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 8.961,00 | 8.961,00 | 0,00 | 7032332620831961 |
| 28/12/2023 | 9.050,58 | 8.960,98 | 89,60 | 7032335666351169 |
| 26/01/2024 | 9.130,35 | 8.960,99 | 169,36 | 7032402591109420 |
| 01/04/2024 | 9.363,33 | 8.960,99 | 402,34 | 7032409208076258 |
| 07/06/2024 | 19.034,92 | 17.921,98 | 1.112,94 | 7032415908521488 |
| 11/06/2024 | 9.517,46 | 8.960,99 | 556,47 | 7032416372354195 |
| 28/06/2024 | 9.517,46 | 8.960,99 | 556,47 | 7032418026400466 |
| 29/07/2024 | 9.588,25 | 8.960,99 | 627,26 | 7032421192440707 |
| 30/08/2024 | 9.669,80 | 8.960,99 | 708,81 | 7032424321200329 |
| 24/09/2024 | 9.747,76 | 8.960,99 | 786,77 | 7032426840717710 |
| 23/10/2024 | 9.823,03 | 8.960,99 | 862,04 | 7032429720868480 |
| 25/11/2024 | 9.906,37 | 8.960,99 | 945,38 | 7032433024988788 |
| 30/12/2024 | 9.977,16 | 8.960,99 | 1.016,17 | 7032436548653267 |
| 21/01/2025 | 10.060,50 | 8.960,99 | 1.099,51 | 7032502125516802 |
| 20/02/2025 | 10.151,00 | 8.960,99 | 1.190,01 | 7032505065501876 |
| 28/03/2025 | 10.239,72 | 8.960,99 | 1.278,73 | 7032508664565116 |

| Arrecadação | Valor total (BRL) | Dívida Amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10.325,74 | 8.960,99 | 1.364,75 | 7032510071724373 |
| 09/05/2025 | 10.420,73 | 8.960,99 | 1.459,74 | 7032513218848630 |
| 20/06/2025 | 10.522,89 | 8.960,99 | 1.561,90 | 7032517210113022 |
| 10/07/2025 | 10.621,46 | 8.960,99 | 1.660,47 | 7032519127235694 |
| 08/08/2025 | 10.736,16 | 8.960,99 | 1.775,17 | 7032522302220611 |
| 10/09/2025 | 10.840,10 | 8.960,99 | 1.879,11 | 7032525476313946 |
| 10/10/2025 | 10.949,43 | 8.960,99 | 1.988,44 | 7032528471153635 |
| 10/11/2025 | 11.064,13 | 8.960,99 | 2.103,14 | 7032531402563072 |
| 10/12/2025 | 11.158,22 | 8.960,99 | 2.197,23 | 7032534630313121 |

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

**CNPJ:** 06.742.480/0001-42 - MUNICIPIO DE QUIXELO **08/01/2026 15:20:28**

**Modalidade**
Especial EC 113/2021 - PEM

**Nº do Parcelamento**
645374970

**Saldo Devedor do Parcelamento**
R$ 7.830.788,39

**Origem do Pedido**
Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**
08/01/2026

**Data da Negociação**
02/06/2022

**Quantidade de Parcelas concedidas**
240

**Situação do Parcelamento**
ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**
196

**Memória de Cálculo**
Detalhar

EXTRATO DE PARCELAMENTO

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R$) | Saldo Devedor (R$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Resíduo | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2022 | 27.977,75 | 02/06/2022 | 40.000,00 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 2 | 29/07/2022 | 27.977,75 | 30/06/2022 | 27.977,75 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 3 | 31/08/2022 | 28.265,92 | 30/06/2022 | 28.254,01 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 4 | 30/09/2022 | 28.593,26 | 30/06/2022 | 28.561,06 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 5 | 31/10/2022 | 28.892,62 | 30/06/2022 | 28.835,78 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 6 | 30/11/2022 | 29.177,99 | 30/06/2022 | 29.092,41 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 7 | 29/12/2022 | 29.463,36 | 30/06/2022 | 29.344,08 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 8 | 31/01/2023 | 29.776,71 | 30/06/2022 | 29.753,68 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 9 | 28/02/2023 | 30.090,07 | 30/06/2022 | 30.062,62 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 10 | 31/03/2023 | 30.347,46 | 30/06/2022 | 30.316,29 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 11 | 28/04/2023 | 30.674,80 | 30/06/2022 | 30.639,03 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 12 | 31/05/2023 | 30.932,20 | 30/06/2022 | 30.892,35 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 13 | 30/06/2023 | 31.245,55 | 30/06/2022 | 31.200,84 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 14 | 31/07/2023 | 31.544,91 | 30/06/2022 | 31.495,50 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |

Documento de 3 página(s) autenticado digitalmente.
Cópia - Copia autenticada administrativamente

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R$) | Saldo Devedor (R$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Resíduo | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31/08/2023 | 31.844,27 | 30/06/2022 | 31.790,08 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 16 | 29/09/2023 | 32.163,22 | 30/06/2022 | 32.103,83 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 17 | 31/10/2023 | 32.434,60 | 30/06/2022 | 32.370,72 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 18 | 30/11/2023 | 32.714,38 | 30/06/2022 | 32.645,79 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 19 | 28/12/2023 | 32.971,77 | 30/06/2022 | 32.898,80 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 20 | 31/01/2024 | 33.220,78 | 30/06/2022 | 33.143,50 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 21 | 29/02/2024 | 33.492,16 | 30/06/2022 | 33.410,13 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 22 | 28/03/2024 | 33.715,98 | 30/06/2022 | 33.629,99 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 23 | 30/04/2024 | 33.948,20 | 30/06/2022 | 33.858,06 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 24 | 31/05/2024 | 34.197,20 | 30/06/2022 | 34.102,56 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 25 | 28/06/2024 | 34.429,41 | 30/06/2022 | 34.330,53 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 26 | 31/07/2024 | 34.650,44 | 30/06/2022 | 34.547,48 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 27 | 30/08/2024 | 34.905,04 | 30/06/2022 | 34.797,34 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 28 | 30/09/2024 | 35.148,44 | 30/06/2022 | 35.036,17 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 29 | 31/10/2024 | 35.383,46 | 30/06/2022 | 35.266,73 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 30 | 29/11/2024 | 35.643,65 | 30/06/2022 | 35.521,94 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 31 | 30/12/2024 | 35.864,67 | 30/06/2022 | 35.738,70 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 32 | 31/01/2025 | 36.124,87 | 30/06/2022 | 35.993,83 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 33 | 28/02/2025 | 36.407,44 | 30/06/2022 | 36.270,97 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 34 | 31/03/2025 | 36.684,42 | 30/06/2022 | 36.542,34 | 0,00 | Liquidada | 2 | - | | |
| 35 | 30/04/2025 | 36.953,01 | 30/04/2025 | 37.526,56 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 36 | 30/05/2025 | 37.249,57 | 30/05/2025 | 37.823,12 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 37 | 30/06/2025 | 37.568,52 | 30/09/2025 | 38.558,94 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 38 | 31/07/2025 | 37.876,27 | 30/07/2025 | 38.449,82 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 39 | 29/08/2025 | 38.234,39 | 08/08/2025 | 38.234,39 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 40 | 30/09/2025 | 38.558,93 | 10/09/2025 | 38.558,93 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 41 | 31/10/2025 | 38.900,26 | 10/10/2025 | 38.900,26 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 42 | 28/11/2025 | 39.258,37 | 10/11/2025 | 39.258,37 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |

Documento de 3 página(s) autenticado digitalmente.

Cópia - Copia autenticada administrativamente

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R$) | Saldo Devedor (R$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Resíduo | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 30/12/2025 | 39.552,14 | 10/12/2025 | 39.552,14 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | | |
| 44 | 30/01/2026 | 39.893,47 | - | 0,00 | 39.893,47 | Devedora | 0 | | | |

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 10.0.0

Documento de 3 página(s) autenticado digitalmente.

Cópia - Copia autenticada administrativamente

# Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

**Filtro: Geral** **Até o dia 31/12/2025**

| 01/2020 | | | 02/2020 | | | 03/2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 002 | 0,12% - 0,06% | 132,71 | 005 | 0,31% - 0,08% | 184,36 | 004 | 0,24% - 0,07% | 147,80 |
| **04/2020** | | | **05/2020** | | | **06/2020** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 005 | 0,31% - 0,11% | 236,38 | 007 | 0,43% - 0,13% | 281,16 | 006 | 0,37% - 0,11% | 239,08 |
| **07/2020** | | | **08/2020** | | | **10/2020** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 006 | 0,37% - 0,10% | 233,60 | 006 | 0,37% - 0,12% | 257,63 | 003 | 0,18% - 0,08% | 170,79 |
| **11/2020** | | | **12/2020** | | | **01/2021** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 005 | 0,31% - 0,12% | 264,48 | 005 | 0,31% - 0,10% | 230,67 | 009 | 0,55% - 2,65% | 5.938,78 |
| **02/2021** | | | **03/2021** | | | **04/2021** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 010 | 0,61% - 2,70% | 6.052,92 | 012 | 0,73% - 3,09% | 6.933,56 | 012 | 0,73% - 2,88% | 6.456,58 |
| **05/2021** | | | **06/2021** | | | **07/2021** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 011 | 0,67% - 2,82% | 6.320,95 | 010 | 0,61% - 2,82% | 6.331,44 | 012 | 0,73% - 3,01% | 6.752,97 |
| **08/2021** | | | **09/2021** | | | **10/2021** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 005 | 0,31% - 2,83% | 6.349,66 | 006 | 0,37% - 2,89% | 6.478,27 | 008 | 0,49% - 2,85% | 6.403,97 |
| **11/2021** | | | **12/2021** | | | **01/2022** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 004 | 0,24% - 2,59% | 5.822,39 | 005 | 0,31% - 7,01% | 15.729,85 | 005 | 0,31% - 0,13% | 299,58 |
| **02/2022** | | | **03/2022** | | | **04/2022** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 006 | 0,37% - 0,11% | 257,31 | 004 | 0,24% - 0,08% | 178,31 | 003 | 0,18% - 0,06% | 137,51 |
| **05/2022** | | | **06/2022** | | | **07/2022** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 004 | 0,24% - 0,09% | 202,11 | 005 | 0,31% - 0,12% | 270,32 | 004 | 0,24% - 0,09% | 207,33 |
| **08/2022** | | | **09/2022** | | | **10/2022** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 005 | 0,31% - 0,10% | 219,11 | 003 | 0,18% - 0,07% | 153,90 | 001 | 0,06% - 0,02% | 46,37 |
| **11/2022** | | | **12/2022** | | | **01/2023** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 001 | 0,06% - 0,02% | 50,78 | 002 | 0,12% - 0,04% | 93,99 | 001 | 0,06% - 0,02% | 46,37 |
| **02/2023** | | | **03/2023** | | | **04/2023** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 004 | 0,24% - 0,08% | 182,00 | 004 | 0,24% - 0,10% | 230,62 | 005 | 0,31% - 0,16% | 357,36 |
| **05/2023** | | | **06/2023** | | | **07/2023** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 002 | 0,12% - 0,04% | 95,26 | 002 | 0,12% - 0,05% | 111,30 | 004 | 0,24% - 0,11% | 241,09 |
| **08/2023** | | | **09/2023** | | | **10/2023** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 003 | 0,18% - 0,07% | 166,95 | 003 | 0,18% - 0,07% | 160,05 | 003 | 0,18% - 0,07% | 157,45 |
| **11/2023** | | | **12/2023** | | | **01/2024** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 002 | 0,12% - 0,03% | 69,56 | 003 | 0,18% - 0,05% | 104,34 | 005 | 0,31% - 0,15% | 345,42 |
| **02/2024** | | | **03/2024** | | | **04/2024** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 005 | 0,31% - 0,13% | 294,21 | 007 | 0,43% - 0,24% | 533,11 | 007 | 0,43% - 0,22% | 491,84 |
| **05/2024** | | | **06/2024** | | | **07/2024** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 004 | 0,24% - 0,09% | 201,73 | 006 | 0,37% - 0,21% | 464,64 | 005 | 0,31% - 0,09% | 212,19 |

# Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

**Filtro: Geral** **Até o dia 31/12/2025**

| 08/2024 | | | 09/2024 | | | 10/2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 006 | 0,37% - 0,14% | 319,01 | 009 | 0,55% - 0,19% | 432,38 | 012 | 0,73% - 0,29% | 661,70 |
| **11/2024** | | | **12/2024** | | | **01/2025** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 010 | 0,61% - 0,23% | 513,61 | 011 | 0,67% - 0,29% | 641,64 | 005 | 0,31% - 0,15% | 333,31 |
| **02/2025** | | | **03/2025** | | | **04/2025** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 006 | 0,37% - 0,19% | 425,49 | 008 | 0,49% - 0,25% | 563,23 | 008 | 0,49% - 0,28% | 621,35 |
| **05/2025** | | | **06/2025** | | | **07/2025** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 009 | 0,55% - 0,28% | 618,34 | 009 | 0,55% - 0,34% | 751,96 | 011 | 0,67% - 0,43% | 970,57 |
| **08/2025** | | | **09/2025** | | | **10/2025** | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor |
| 016 | 0,98% - 1,02% | 2.279,10 | 031 | 1,89% - 3,06% | 6.879,83 | 040 | 2,45% - 5,89% | 13.230,41 |
| **11/2025** | | | **12/2025** | | | | | |
| QTD | PERC | Valor | QTD | PERC | Valor | | | |
| 080 | 4,89% - 6,17% | 13.855,20 | 1.089 | 66,56% - 38,71% | 86.910,55 | | | |

**Total de Contas : 1.636** **Valor Total : 224.539,79**

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que a comprovação de saldo em estoque desta Entidade Pública para elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025, não possui saldo em Almoxarifado em 31 de dezembro 2025.

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 dezembro de 2025

_____

Doroteu Honorio Guedes Filho
Responsável pelo Setor

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que a comprovação de saldo em estoque desta Autarquia para elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025, possui saldo em Almoxarifado em 31 de dezembro 2025.

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

SAAE Quixelô

Quixelô, 31 dezembro de 2025

_____

Silvio Cesar de Almeida
Responsável pelo Setor
CPF: 157.234.588-84

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**
Unidade Orçamentária: **Servico Autonomo de Agua e Esgoto**
Unidade Executora...: **15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 209,00 | | 1.497,32 |
| **UNID. EXECUTORA.: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE** | | | | | | | 1.497,32 |
| **PROGRAMA.....: 0013 - Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de Agua e Esgo** | | | | | | | 1.497,32 |
| **FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados** | | | | | | | 1.497,32 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 1.497,32 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 213,75 |
| 8531 | AGUA MINERAL 1,5L | UND | | | 30,00 | 2,65 | 79,50 |
| 265 | CAFÉ | PCT | | | 15,00 | 8,95 | 134,25 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 1.283,57 |
| 230 | ACIDO MURIÁTICO | UND | | | 4,00 | 5,99 | 23,96 |
| 4168 | AGUA SANITARIA BRILUX | UND | | | 5,00 | 3,49 | 17,45 |
| 3196 | ASSOLAN SABÃO EM PASTA BRILHO | UND | | | 23,00 | 14,75 | 339,25 |
| 4262 | BOM AR | UND | | | 3,00 | 18,15 | 54,45 |
| 1320 | BOMBRIL | UND | | | 4,00 | 4,75 | 19,00 |
| 3329 | CIF LIMPA VIDROS | UND | | | 2,00 | 15,75 | 31,50 |
| 220 | COPO DESCARTAVEL 180 ML | PCT | | | 9,00 | 6,19 | 55,71 |
| 836 | DESINFETANTE | UND | | | 3,00 | 8,99 | 26,97 |
| 8504 | DESINFETANTE 2LT | LTR | | | 12,00 | 5,59 | 67,08 |
| 3312 | DETERGENTE | UND | | | 10,00 | 2,49 | 24,90 |
| 3529 | GLADE AERO PROMO FRUTA FLOR | UND | | | 9,00 | 16,45 | 148,05 |
| 3728 | LIMPA CERAMICA AZULEJO | UND | | | 5,00 | 6,75 | 33,75 |
| 235 | LIMPA VIDRO | UND | | | 5,00 | 6,50 | 32,50 |
| 267 | LUSTRA MOVEIS 200ML | UND | | | 2,00 | 7,99 | 15,98 |
| 8536 | PÁ DE LIXO ALUMINIO | UND | | | 1,00 | 49,39 | 49,39 |
| 262 | PANO DE CHÃO PCT C/03 UNID | PCT | | | 2,00 | 13,89 | 27,78 |
| 8483 | PAPEL HIGIENICO FLORAL | UND | | | 4,00 | 3,65 | 14,60 |
| 6261 | PEDRA SANITARIA | UND | | | 15,00 | 2,49 | 37,35 |
| 1142 | SABÃO EM PÓ. | UND | | | 5,00 | 6,49 | 32,45 |
| 3190 | SACO PARA LIXO 15LTS | UND | | | 10,00 | 3,89 | 38,90 |
| 4968 | VASSOURA CONDOR | UND | | | 1,00 | 10,95 | 10,95 |
| 6296 | VEJA LIMPEZA PESSADA 500ML ORIGINAL 20% | UND | | | 7,00 | 5,55 | 38,85 |
| 8477 | VEJA MULTIUSO CAMPESTE 500ML | UND | | | 16,00 | 6,45 | 103,20 |
| 3494 | VEJA MULTI USO LAVANDA | UND | | | 7,00 | 5,65 | 39,55 |

Unidade Gestora.....: **9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**
Unidade Orçamentária: **Servico Autonomo de Agua e Esgoto**
Unidade Executora...: **15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

PREFEITURA
QUIXELÔ
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração,
Finanças e Orçamento

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório *de Inventário do Almoxarifado do Sistema de* Material e Serviços.

| Secretaria | Valor |
|---|---|
| 0401- Secretaria Municipal de Saúde | R$ 6.761,18 |
| 1901- Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | R$ 758,58 |
| 0501- Secretaria Municipal de Educação | R$140.378,89 |
| 0502- Fundeb | R$ 5.993,97 |

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2025.

Josefa Alves Abreu
Supervisora do Almoxarifado Central
Portaria Nº 339/2025

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de Almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **6 - Secretaria Municipal de Educação**
Programa.....: **45 - FUNDEB**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 1.454,00 | | 5.993,97 |
| **UNID. EXECUTORA.: 6 - Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | 5.993,97 |
| **PROGRAMA.....: 0043 - FUNDEB** | | | | | | | 5.993,97 |
| **FONTE DE RECURSO: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE** | | | | | | | 5.993,97 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 5.993,97 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 209,19 |
| 897 | BASTÃO COLA QUENTE GROSSA. | UND | | | 1,00 | 34,77 | 34,77 |
| 993 | GIZ DE CERA. | CX | | | 42,00 | 2,33 | 97,86 |
| 26 | GRAMPEADOR | UND | | | 5,00 | 15,31 | 76,56 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 5.784,78 |
| 807 | AGUA SANITÁRIA. | UND | | | 27,00 | 2,85 | 76,84 |
| 219 | AGUA SANITARIA 1000 ML | UND | | | 372,00 | 3,07 | 1.142,04 |
| 1659 | BALDE DE PLÁSTICO | UND | | | 2,00 | 7,58 | 15,16 |
| 222 | DESINFETANTE 1000ML | UND | | | 372,00 | 4,05 | 1.506,60 |
| 196 | DESODORIZADOR DE AR | UND | | | 65,00 | 11,42 | 742,30 |
| 3312 | DETERGENTE | UND | | | 132,00 | 1,64 | 216,88 |
| 198 | ESPONJA DE LÁ DE AÇO | PCT | | | 6,00 | 3,35 | 20,10 |
| 210 | FLANELA | UND | | | 11,00 | 3,44 | 37,84 |
| 225 | PANO DE CHÃO | PCT | | | 33,00 | 7,65 | 252,45 |
| 232 | PANO DE PRATO | UND | | | 51,00 | 3,54 | 180,54 |
| 207 | PÁ PARA LIXO | UND | | | 85,00 | 5,43 | 461,55 |
| 199 | PAPEL HIGIENICO | PCT | | | 74,00 | 5,60 | 414,40 |
| 465 | POLIDOR DE ALUMINIO | UND | | | 176,00 | 4,08 | 718,08 |

Josefa Alves Abreu
Supervisora Administrativa e Patrimonial
Portaria Nº 339/2025
Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **6 - Secretaria Municipal de Educação**
Programa.....: **28 - Gestao Politico-Administrativa**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 809,00 | | 10.378,18 |
| **UNID. EXECUTORA.: 6 - Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | 10.378,18 |
| **PROGRAMA.....: 0029 - Gestao Politico-Administrativa** | | | | | | | 10.378,18 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | | | | 632,25 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 632,25 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 632,25 |
| 8303 | BALOES COLORIDOS | PCT | | | 20,00 | 7,90 | 158,00 |
| 6758 | CANETINHAS GROSSA C/12 | ESTJ | | | 5,00 | 13,98 | 69,90 |
| 895 | EVA C/ GLITER | UND | | | 20,00 | 3,01 | 60,26 |
| 1510 | EVA LISA PEQUENA 40X60 | UND | | | 35,00 | 1,60 | 56,00 |
| 396 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UND | | | 5,00 | 3,22 | 16,11 |
| 1511 | FITA GOMADA P/EMPACOT. 38X50 | UND | | | 5,00 | 24,50 | 122,50 |
| 1207 | PAPEL 60KG | RES | | | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
| 35 | PAPEL DUPLEX | UND | | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | PAPEL SEDA | UND | | | 15,00 | 0,56 | 8,45 |
| 1768 | SACO TRANSPARENTE | PCT | | | 2,00 | 15,52 | 31,03 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos** | | | | | | | 9.745,93 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 9.745,93 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 9.745,93 |
| 1509 | ALMOFADA CARIMBO | UND | | | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFIA | UND | | | 200,00 | 0,50 | 100,00 |
| 9 | CLIPS 2/0 | CXS | | | 6,00 | 4,40 | 26,40 |
| 10 | CLIPS 4/0 | CXS | | | 8,00 | 2,87 | 22,95 |
| 11 | CLIPS 6/0 | CXS | | | 6,00 | 7,80 | 46,80 |
| 353 | CLIPS 8/0 | CX | | | 6,00 | 3,50 | 21,00 |
| 1204 | COLA BRANCA | UND | | | 3,00 | 1,88 | 5,64 |
| 13 | CORRETIVO | UND | | | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 1614 | ENVELOPE OURO A4. | PCT | | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 253 | ESTILETE GRANDE | UND | | | 5,00 | 3,70 | 18,50 |
| 16 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UND | | | 6,00 | 2,76 | 16,56 |
| 1515 | GRAMPEADOR MEDIO | UND | | | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
| 395 | GRAMPOS PARA GRAMPIADOR C/C5000 GR | CX | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **6 - Secretaria Municipal de Educação**
Programa.....: **28 - Gestao Politico-Administrativa**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | LÁPIS GRAFITE | CX | | | 1,00 | 46,65 | 46,65 |
| 50 | MARCA TEXTO | UND | | | 7,00 | 4,00 | 28,00 |
| 1513 | PAPEL CHAMEX A4 | RES | | | 200,00 | 35,00 | 7.000,00 |
| 648 | PASTA AZ LOMBO LARGA. | UND | | | 170,00 | 10,33 | 1.755,93 |
| 1688 | PASTA SUSPENSA PAPEL | UND | | | 50,00 | 3,73 | 186,50 |
| 1516 | PERFURADOR MEDIO | UND | | | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| 116 | PINCEL P/QUADRO BRANCO | UND | | | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| 53 | REGUA | UND | | | 5,00 | 1,50 | 7,50 |

Josefa Alves Abreu
Supervisora do Almoxarifado Central
Responsável pelo Almoxarifado
Portaria Nº 339/2025

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **6 - Secretaria Municipal de Educação**
Programa.....: **2 - Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 18.093,00 | | 130.000,74 |
| **UNID. EXECUTORA.: 6 - Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | 130.000,74 |
| **PROGRAMA.....: 0002 - Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica** | | | | | | | 130.000,74 |
| **FONTE DE RECURSO: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE** | | | | | | | 129.984,24 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 129.984,24 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 129.984,24 |
| 115 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | UND | | | 60,00 | 5,04 | 302,34 |
| 1339 | APONTADOR | UND | | | 200,00 | 0,51 | 101,60 |
| 897 | BASTÃO COLA QUENTE GROSSA. | UND | | | 75,00 | 34,77 | 2.607,53 |
| 9474 | BEXIGA CORES VARIADAS | PCT | | | 300,00 | 4,83 | 1.449,00 |
| 9470 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/100 | PCT | | | 15,00 | 14,50 | 217,50 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFIA | UND | | | 1.000,00 | 0,50 | 500,00 |
| 7849 | CANETA HIDROGRAFICA | ESTJ | | | 200,00 | 5,61 | 1.122,00 |
| 1512 | CARTOLINA COMUM. | UND | | | 1.500,00 | 0,63 | 945,00 |
| 36 | CARTOLINA DUPLA FACE | UND | | | 300,00 | 0,76 | 227,40 |
| 10 | CLIPS 4/0 | CXS | | | 70,00 | 2,87 | 200,83 |
| 353 | CLIPS 8/0 | CX | | | 70,00 | 3,50 | 245,00 |
| 12 | COLA BRANCA 90GR | UND | | | 480,00 | 1,65 | 792,00 |
| 446 | COLA ISOPOR 90 GR | UND | | | 480,00 | 3,16 | 1.516,32 |
| 9403 | ENVELOPE 260X360MM PCT C/100 | PCT | | | 15,00 | 59,07 | 886,11 |
| 9471 | E.V.A COM GLITER | FL | | | 750,00 | 2,85 | 2.137,50 |
| 9473 | EVA COMUM | FL | | | 1.000,00 | 1,30 | 1.300,00 |
| 16 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UND | | | 30,00 | 2,76 | 82,80 |
| 7856 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA | UND | | | 250,00 | 10,35 | 2.587,25 |
| 396 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UND | | | 250,00 | 3,22 | 805,50 |
| 24 | GIZ DE CERA | UND | | | 300,00 | 2,33 | 699,00 |
| 26 | GRAMPEADOR | UND | | | 95,00 | 15,31 | 1.454,64 |
| 1341 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06 | CX | | | 250,00 | 6,81 | 1.703,00 |
| 1581 | LAPIS DE COR C/C 12 GRANDE | CX | | | 300,00 | 3,82 | 1.145,10 |
| 447 | LÁPIS GRAFITE | CX | | | 20,00 | 46,65 | 932,90 |
| 9475 | LIGA ELÁSTICO 100G | PCT | | | 55,00 | 4,91 | 270,05 |
| 4996 | MASSA DE MODELAR C/12 | CX | | | 240,00 | 2,30 | 552,00 |

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **6 - Secretaria Municipal de Educação**
Programa.....: **2 - Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | PAPEL 40 KG BRANCO | RES | | | 320,00 | 6,01 | 1.923,20 |
| 9486 | PAPEL CAMURÇA | FL | | | 150,00 | 0,76 | 114,00 |
| 9477 | PAPEL CELOFANE COLORIDO | FL | | | 200,00 | 1,14 | 228,00 |
| 37 | PAPEL CREPOM | UND | | | 300,00 | 0,73 | 219,00 |
| 41 | PAPEL MADEIRA | UND | | | 370,00 | 0,71 | 261,22 |
| 9480 | PAPEL OFICIO | PCT | | | 300,00 | 4,51 | 1.353,00 |
| 7861 | PAPEL OFICIO A4 | UND | | | 4.000,00 | 17,41 | 69.636,00 |
| 9484 | PAPEL SEDA COLOR 48X60CM | UND | | | 400,00 | 0,57 | 228,00 |
| 648 | PASTA AZ LOMBO LARGA. | UND | | | 2.000,00 | 10,33 | 20.658,00 |
| 1209 | PASTA C/ELÁSTICO | UND | | | 550,00 | 1,75 | 962,50 |
| 48 | PERFURADOR | UND | | | 30,00 | 43,49 | 1.304,67 |
| 49 | PINCEL ATOMICO | UND | | | 432,00 | 2,01 | 868,32 |
| 393 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | UND | | | 35,00 | 13,76 | 481,60 |
| 1609 | PISTOLA GRAMPEADOR | UND | | | 5,00 | 51,00 | 255,00 |
| 9487 | QUADRO ESCOLAR BRANCO 150CMX120CM | UND | | | 30,00 | 133,50 | 4.005,00 |
| 117 | TESOURA | UND | | | 16,00 | 11,66 | 186,56 |
| 56 | TESOURA ESCOLAR | UND | | | 300,00 | 3,68 | 1.104,00 |
| 1763 | TESOURA GRANDE | UND | | | 40,00 | 10,97 | 438,80 |
| 96 | TINTA GUACHE | CX | | | 300,00 | 3,25 | 975,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%** | | | | | | | 16,50 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 16,50 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 16,50 |
| 12 | COLA BRANCA 90GR | UND | | | 10,00 | 1,65 | 16,50 |

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA
QUIXELÔ
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que a comprovação de saldo em estoque das secretarias abaixo relacionadas para a elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025, não possui saldo em Almoxarifado em 31 de dezembro 2025.

| Secretaria | Saldo |
|---|---|
| 0201 - Gabinete do Prefeito | R$ 0,00 |
| 1201 - Controladoria e Ouvidoria Geral | R$ 0,00 |
| 1001 - Procuradoria Geral do Município | R$ 0,00 |
| 1101 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | R$ 0,00 |
| 1801- Secretaria Municipal de Governo | R$ 0,00 |
| 2001- Secretaria Municipal da Mulher | R$ 0,00 |
| 0701- Secretaria Municipal da Infraestrutura | R$ 0,00 |
| 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | R$ 0,00 |
| 0301 - Secretaria Municipal de planejamento, Administração, Finanças e Orçamento. | R$ 0,00 |
| | R$ 0,00 |

Quixelô, 31 de dezembro de 2025.

Josefa Alves Abreu
Superintendência Gabinete Central
Portaria Nº 330/2025

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

QUIXELÔ

40 ANOS

## DECLARAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que, após verificação de saldo em estoque no almoxarifado do Núcleo de Alimentação Escolar, para elaboração da prestação de Contas de Governo referente ao exercício de 2025, constatou-se que o mesmo não possui saldo em almoxarifado em 31 de dezembro de 2025.

| Secretaria | Valor |
|---|---|
| 501- Secretaria Municipal de Educação | R$ 0,00 |

Quixelô, 31 Dezembro de 2025.

LUIZA EDNA ALVES DE ABREU

Supervisora de núcleo de Alimentação Escolar

CPF: 481.335.663-04

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| **UNID. EXECUTORA.: 16 - Almoxarifado da Merenda Escolar** | | | | | | | 0,00 |
| **PROGRAMA.....: 0097 - CRECHE - PNAC** | | | | | | | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 9079 | AVEIA - em flocos | CX | | | 0,00 | 6,57 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 178 | MAMÃO | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 9073 | ALFACE CRESPA | MACO | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 9077 | AMIDO DE MILHO 1KG | PCT | | | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 9079 | AVEIA - em flocos | CX | | | 0,00 | 6,57 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 168 | BATATA DOCE | KG | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 170 | BETERRABA | KG | | | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 471 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | | | 0,00 | 6,02 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 9074 | FEIJÃO PRETO | KG | | | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 9078 | FILÉ DE FRANGO | KG | | | 0,00 | 21,58 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 3696 | LARANJA. | KG | | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9072 | LINGUIÇA CALABRESA PCT 1KG | KG | | | 0,00 | 16,82 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 178 | MAMÃO | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 436 | MELANCIA | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 182 | REPOLHO | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 362 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 9079 | AVEIA - em flocos | CX | | | 0,00 | 6,57 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 185 | CARNE DE GADO 1° MOIDA | KG | | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 173 | CHEIRO VERDE | MACO | | | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 792 | FLOCOS DE MILHO | PCT | | | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 1462 | FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO. | UND | | | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 147 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PCT | | | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 188 | OVO DE GALINHA | PALMA | | | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | POLPA DE FRUTAS 500GR | PCT | | | 0,00 | 8,90 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **PROGRAMA.....: 0099 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA** | | | | | | | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 147 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PCT | | | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 125 | ACHOCOLATADO EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 358 | AÇUCAR CRISTAL | KG | | | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 427 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G | PCT | | | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 147 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PCT | | | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 188 | OVO DE GALINHA | PALMA | | | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 125 | ACHOCOLATADO EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 358 | AÇUCAR CRISTAL | KG | | | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 173 | CHEIRO VERDE | MACO | | | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 791 | COLORIFICO PCT C/ 100G | PCT | | | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 792 | FLOCOS DE MILHO | PCT | | | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 147 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PCT | | | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 188 | OVO DE GALINHA | PALMA | | | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **PROGRAMA.....: 0096 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF** | | | | | | | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 125 | ACHOCOLATADO EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 9073 | ALFACE CRESPA | MACO | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 9077 | AMIDO DE MILHO 1KG | PCT | | | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 471 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | | | 0,00 | 6,02 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 9074 | FEIJÃO PRETO | KG | | | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 9078 | FILÉ DE FRANGO | KG | | | 0,00 | 21,58 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 3696 | LARANJA. | KG | | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9072 | LINGUIÇA CALABRESA PCT 1KG | KG | | | 0,00 | 16,82 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 178 | MAMÃO | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 436 | MELANCIA | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 182 | REPOLHO | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 469 | ACHOCOLATADO EM PO | UND | | | 0,00 | 6,24 | 0,00 |
| 125 | ACHOCOLATADO EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 9073 | ALFACE CRESPA | MACO | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 9077 | AMIDO DE MILHO 1KG | PCT | | | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 168 | BATATA DOCE | KG | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 170 | BETERRABA | KG | | | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 471 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | | | 0,00 | 6,02 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 9074 | FEIJÃO PRETO | KG | | | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 9078 | FILÉ DE FRANGO | KG | | | 0,00 | 21,58 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 3696 | LARANJA. | KG | | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9072 | LINGUIÇA CALABRESA PCT 1KG | KG | | | 0,00 | 16,82 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 178 | MAMÃO | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 436 | MELANCIA | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 182 | REPOLHO | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 125 | ACHOCOLATADO EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 264 | AÇUCAR | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 358 | AÇUCAR CRISTAL | KG | | | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 9077 | AMIDO DE MILHO 1KG | PCT | | | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 185 | CARNE DE GADO 1° MOIDA | KG | | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 173 | CHEIRO VERDE | MACO | | | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 791 | COLORIFICO PCT C/ 100G | PCT | | | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 471 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | | | 0,00 | 6,02 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 9074 | FEIJÃO PRETO | KG | | | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 9078 | FILÉ DE FRANGO | KG | | | 0,00 | 21,58 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | FLOCOS DE MILHO | PCT | | | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9072 | LINGUIÇA CALABRESA PCT 1KG | KG | | | 0,00 | 16,82 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 147 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PCT | | | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 188 | OVO DE GALINHA | PALMA | | | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 181 | PIMENTÃO | UND | | | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 1232 | POLPA DE FRUTAS 500GR | PCT | | | 0,00 | 8,90 | 0,00 |
| 182 | REPOLHO | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **PROGRAMA.....: 0098 - PRÉ-ESCOLA - PNAP** | | | | | | | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9087 | MAÇÃ | KG | | | 0,00 | 6,74 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 178 | MAMÃO | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 9073 | ALFACE CRESPA | MACO | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 9077 | AMIDO DE MILHO 1KG | PCT | | | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 168 | BATATA DOCE | KG | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 170 | BETERRABA | KG | | | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 6216 | BISCOITO ROSQUINHA | PCT | | | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 790 | BOLO. | KG | | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 471 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | | | 0,00 | 6,02 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 9074 | FEIJÃO PRETO | KG | | | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 9078 | FILÉ DE FRANGO | KG | | | 0,00 | 21,58 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 3696 | LARANJA. | KG | | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9072 | LINGUIÇA CALABRESA PCT 1KG | KG | | | 0,00 | 16,82 | 0,00 |
| 9087 | MAÇÃ | KG | | | 0,00 | 6,74 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 178 | MAMÃO | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 436 | MELANCIA | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 8210 | OVO DE GALINHA CAIPIRA | UND | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 182 | REPOLHO | KG | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação** | | | | | | | 0,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 0,00 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 0,00 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 165 | ALHO | KG | | | 0,00 | 29,74 | 0,00 |
| 127 | ARROZ POLIDO TIPO 1 | KG | | | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 1460 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK | PCT | | | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 3033 | CARNE BOVINA | KG | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 185 | CARNE DE GADO 1° MOIDA | KG | | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 8208 | CARNE SUINA | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 0,00 | 4,60 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**
Saldo.....: **Igual a Zero**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | CENOURA | KG | | | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 9076 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UND | | | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 1230 | FILÉ DE PEIXE | KG | | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 139 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO | PCT | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 8209 | FRANGO CAIPIRÃO | KG | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 366 | FRANGO COXAS/SOBRE COXA | KG | | | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 794 | LEITE EM PÓ | PCT | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 9087 | MAÇÃ | KG | | | 0,00 | 6,74 | 0,00 |
| 318 | MACARRÃO | PCT | | | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 147 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PCT | | | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 7807 | MANDIOCA | KG | | | 0,00 | 2,49 | 0,00 |
| 179 | MANGA | KG | | | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| 9075 | MARGARINA VEGETAL 500G | UND | | | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 188 | OVO DE GALINHA | PALMA | | | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 369 | OVO DE GALINHA. | BDJ | | | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| 361 | PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID | PCT | | | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 1232 | POLPA DE FRUTAS 500GR | PCT | | | 0,00 | 8,90 | 0,00 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 183 | TOMATE | KG | | | 0,00 | 5,12 | 0,00 |

Luiza Edna Alves de Abreu
Supervisora de Núcleo de Alimentação Escolar
Portaria nº 005/2025

Responsável pelo Almoxarifado

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**
Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**
Unidade Executora...: **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 121,00 | | 758,58 |
| **UNID. EXECUTORA.: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE** | | | | | | | 758,58 |
| **PROGRAMA.....: 0017 - Programa de Apoio Administrativo** | | | | | | | 758,58 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos** | | | | | | | 758,58 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 758,58 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 758,58 |
| 219 | AGUA SANITARIA 1000 ML | UND | | | 12,00 | 3,07 | 36,84 |
| 4465 | ALCOOL EM GEL 70% | UND | | | 3,00 | 10,46 | 31,39 |
| 4466 | ALCOOL ETILICO | UND | | | 3,00 | 9,63 | 28,89 |
| 9307 | CESTO PLÁSTICO PARA LIXO | UND | | | 1,00 | 9,47 | 9,47 |
| 222 | DESINFETANTE 1000ML | UND | | | 12,00 | 4,05 | 48,60 |
| 194 | DESINFETANTE MULTI-USO | UND | | | 2,00 | 7,32 | 14,65 |
| 1732 | DETERGENTE 500ML | UND | | | 6,00 | 2,58 | 15,48 |
| 206 | ESCOVA NYLON PARA VASO SANITARIO | UND | | | 2,00 | 6,88 | 13,76 |
| 198 | ESPONJA DE LÁ DE AÇO | PCT | | | 1,00 | 2,80 | 2,80 |
| 210 | FLANELA | UND | | | 6,00 | 3,13 | 18,76 |
| 225 | PANO DE CHÃO | PCT | | | 4,00 | 8,77 | 35,07 |
| 207 | PÁ PARA LIXO | UND | | | 4,00 | 5,96 | 23,86 |
| 199 | PAPEL HIGIENICO | PCT | | | 16,00 | 5,25 | 84,02 |
| 200 | RODO GRANDE | UND | | | 10,00 | 8,34 | 83,40 |
| 201 | SABÃO EM BARRA | UND | | | 4,00 | 10,34 | 41,37 |
| 4440 | SABONETE LIQUIDO 500ML | UND | | | 12,00 | 11,32 | 135,89 |
| 9131 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 15 LTS | PCT | | | 4,00 | 6,86 | 27,44 |
| 203 | SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS | PCT | | | 4,00 | 4,86 | 19,44 |
| 204 | VASSOURA DE NYLON | UND | | | 4,00 | 9,16 | 36,64 |
| 208 | VASSOURA DE PALHA | UND | | | 11,00 | 4,62 | 50,82 |

Josefa Alves Abreu
Auxiliar de Almoxarifado Central
Portaria Nº 1.[illegible]/2025
Responsável pelo Almoxarifado

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **22 - Almoxarifado Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 96,00 | | 2.784,00 |
| **UNID. EXECUTORA.: 22 - Almoxarifado Assistencia Social** | | | | | | | 2.784,00 |
| **PROGRAMA.....: 0005 - Atencao Social a Familia e Acoes para o Enfrentamento da Pob** | | | | | | | 2.784,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados** | | | | | | | 2.784,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 2.784,00 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 728,00 |
| 9200 | KIT BOLSA DE BEBÊ COM 2 UN | UND | | | 8,00 | 61,00 | 488,00 |
| 9395 | KIT TOALHA FRALDA | UND | | | 8,00 | 30,00 | 240,00 |
| **SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar** | | | | | | | 80,00 |
| 18 | FITA ADESIVA | UND | | | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
| **SUBGRUPO.....: 167 - Vestimento para recém nascido** | | | | | | | 1.976,00 |
| 408 | BANHEIRA | UND | | | 8,00 | 51,00 | 408,00 |
| 410 | COLONIA | UND | | | 8,00 | 25,00 | 200,00 |
| 401 | CUEIRO | UND | | | 8,00 | 42,00 | 336,00 |
| 399 | FRALDA INFANTIL | UND | | | 8,00 | 31,00 | 248,00 |
| 2797 | MEIA RECEM NASCIDO | UND | | | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
| 404 | MIJAÕ | UND | | | 8,00 | 21,00 | 168,00 |
| 402 | PAGÃO | UND | | | 8,00 | 30,00 | 240,00 |
| 411 | SABONETE | UND | | | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
| 409 | SHAMPOO | UND | | | 8,00 | 27,00 | 216,00 |

Responsável pelo Almoxarifado

SigMunicipal - Sistema Integrado de Gestão Municipal www.sisinformatica.net (85) 3252.1464 Grupo SIG Informática

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria Municipal da Assistência Social**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 65,00 | | 1.773,00 |
| **UNID. EXECUTORA.: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social** | | | | | | | 1.773,00 |
| **PROGRAMA.....: 0029 - Gestao Politico-Administrativa** | | | | | | | 39,50 |
| **FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | | | | | | | 39,50 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 39,50 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 39,50 |
| 353 | CLIPS 8/0 | CX | | | 5,00 | 7,90 | 39,50 |
| **PROGRAMA.....: 0055 - Recursos de Benefícios Eventuais** | | | | | | | 1.733,50 |
| **FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | | | | | | | 1.733,50 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 1.733,50 |
| **SUBGRUPO.....: 167 - Vestimento para recém nascido** | | | | | | | 1.733,50 |
| 408 | BANHEIRA | UND | | | 5,00 | 51,00 | 255,00 |
| 403 | BOLSA | UND | | | 5,00 | 60,20 | 301,00 |
| 410 | COLONIA | UND | | | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| 401 | CUEIRO | UND | | | 5,00 | 42,00 | 210,00 |
| 1071 | FITA CREPE | UND | | | 5,00 | 9,50 | 47,50 |
| 399 | FRALDA INFANTIL | UND | | | 5,00 | 31,00 | 155,00 |
| 2797 | MEIA RECEM NASCIDO | UND | | | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| 404 | MIJAÕ | UND | | | 5,00 | 21,00 | 105,00 |
| 402 | PAGÃO | UND | | | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| 411 | SABONETE | UND | | | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| 409 | SHAMPOO | UND | | | 5,00 | 27,00 | 135,00 |
| 400 | TOALHA FRALDA | UND | | | 5,00 | 30,00 | 150,00 |

Responsável pelo Almoxarifado

## Posição de Estoque - Estabelecimento

**Estoque 31/12/2025**

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2026 | 39024 | 1 | N | 35 | 140,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 64224 | 1 | N | 70 | 280,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/03/2027 | 13425 | 1 | N | 70 | 280,24 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 50103363 | 1 | N | 100 | 339,45 |
| | | | | | **Total:** | **275** | **1.039,70** |
| **Produto:** BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/06/2027 | 50103363 | 1 | N | 2.400 | 1.161,60 |
| | | | | | **Total:** | **2.400** | **1.161,60** |
| **Produto:** BR0461492U0140 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| PRATELEIRAS | DIABETES | 28/02/2028 | 2210026P | 1 | N | 1.500 | 559,63 |
| ARMÁRIO | DIABETES | 28/02/2029 | K2401703A | 1 | N | 1.600 | 219,69 |
| PRATELEIRAS | DIABETES | 30/03/2029 | K2401703A | 1 | N | 2.600 | 970,03 |
| ARMÁRIO | DIABETES | 31/03/2029 | K2401904A | 1 | N | 3.000 | 411,93 |
| PRATELEIRAS | DIABETES | 30/11/2029 | 202412D | 1 | N | 4.000 | 1.492,36 |
| | | | | | **Total:** | **12.700** | **3.653,64** |
| **Produto:** BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | GEOHELMINTÍASES | 31/08/2026 | 24H19U | 1 | N | 66 | 64,35 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2413879 | 1 | N | 600 | 585,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 2509027 | 1 | N | 600 | 585,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2027 | 2416272 | 1 | N | 240 | 234,00 |
| PALLETS | GEOHELMINTÍASES | 31/10/2027 | 2416272 | 1 | N | 360 | 351,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.866** | **1.819,35** |
| **Produto:** BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 4G7253 | 1 | N | 164 | 37,72 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 4I2705 | 1 | N | 180 | 41,40 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M1228 | 1 | N | 72 | 16,56 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M1229 | 1 | N | 168 | 38,64 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4X1555 | 1 | N | 332 | 76,36 |
| | | | | | **Total:** | **916** | **210,68** |
| **Produto:** BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/11/2026 | B24L0342 | 1 | N | 17.200 | 564,16 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 15/02/2027 | B25A3007 | 1 | N | 3.800 | 124,64 |
| | | | | | **Total:** | **21.000** | **688,80** |
| **Produto:** BR0448841U0113 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2026 | NT0284 | 1 | N | 48 | 1.344,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | 2422342 | 1 | N | 28 | 784,00 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 30/06/2026 | PA8538 | 1 | N | 52 | 730,25 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | PH8153 | 1 | N | 50 | 492,50 |
| | | | | | **Total:** | **178** | **3.350,75** |
| **Produto:** BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2026 | 3X2131 | 1 | N | 10 | 52,86 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/01/2026 | 3X2131 | 1 | N | 165 | 872,19 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 28/02/2026 | 3Y0065 | 1 | N | 50 | 264,30 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/07/2026 | 4G1356 | 1 | N | 300 | 1.585,80 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/10/2026 | 4K2922 | 1 | N | 258 | 1.363,79 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 4J7055 | 1 | N | 15 | 79,29 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 4J7056 | 1 | N | 200 | 1.058,00 |
| | | | | | **Total:** | **998** | **5.276,23** |
| **Produto:** BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/08/2026 | BACM24064 | 1 | N | 150 | 29,25 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | BACM24064 | 1 | N | 6.000 | 1.170,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | BACM25019 | 1 | N | 7.500 | 1.462,50 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | BACM25013 | 1 | N | 9.000 | 1.755,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| | | | | | **Total:** | **22.650** | **4.416,75** |
| **Produto:** BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 2511266 | 1 | N | 18.100 | 407,25 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2027 | 2511268 | 1 | N | 2.000 | 45,00 |
| | | | | | **Total:** | **20.100** | **452,25** |
| **Produto:** BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 24I22H | 1 | N | 17.400 | 696,00 |
| PALLETS | HIPERTENSÃO | 13/12/2026 | 24L79J | 1 | N | 600 | 24,00 |
| PALLETS | HIPERTENSÃO | 31/12/2026 | 24L79J | 1 | N | 600 | 24,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/01/2027 | 25B570 | 1 | N | 6.600 | 264,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/03/2027 | 25D81H | 1 | N | 7.200 | 288,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2027 | 24K8F7 | 1 | N | 1.800 | 72,00 |
| | | | | | **Total:** | **34.200** | **1.368,00** |
| **Produto:** BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 01/09/2026 | 244737 | 1 | N | 1.700 | 1.233,69 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2026 | 245457 | 1 | N | 1.500 | 1.087,50 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 251203 | 1 | N | 2.000 | 1.451,40 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 251883 | 1 | N | 500 | 362,85 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 253737 | 1 | N | 1.500 | 1.088,55 |
| | | | | | **Total:** | **7.200** | **5.223,99** |
| **Produto:** BR0267582U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 06/03/2027 | 1209496 | 1 | N | 15 | 228,75 |
| | | | | | **Total:** | **15** | **228,75** |
| **Produto:** BR0270612U0391 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| PRATELEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/06/2027 | 25057 | 1 | N | 50 | 250,00 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **250,00** |
| **Produto:** BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/11/2026 | 23110230 | 1 | N | 7.400 | 1.554,00 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/11/2026 | 23110233 | 1 | N | 800 | 168,00 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/01/2027 | 50010041 | 1 | N | 2.800 | 588,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/10/2027 | 50020582 | 1 | N | 200 | 42,00 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/10/2027 | 50020580 | 1 | N | 2.000 | 420,00 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/10/2027 | 50020582 | 1 | N | 3.000 | 853,50 |
| | | | | | **Total:** | **16.200** | **3.625,50** |
| **Produto:** BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/12/2026 | 4O8963 | 1 | N | 960 | 127,28 |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/01/2027 | 4O8964 | 1 | N | 240 | 31,92 |
| ARMÁRIO | TABAGISMO | 31/07/2027 | 4X2865 | 1 | N | 420 | 55,86 |
| ARMÁRIO | TABAGISMO | 31/07/2027 | 4X3298 | 1 | N | 600 | 79,80 |
| | | | | | **Total:** | **2.220** | **294,86** |
| **Produto:** BR0350542 CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | | | | | | **Unidade:** | UN |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 10/12/2027 | 241201 | 1 | N | 24 | 0,00 |
| PRATELEIRAS | PRODUTOS PARA SAÚDE | 04/07/2028 | 250701 | 1 | N | 20 | 264,23 |
| PRATELEIRAS | PRODUTOS PARA SAÚDE | 18/07/2028 | 250702 | 1 | N | 20 | 258,17 |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 30/04/2033 | D797509 | 1 | N | 3 | 257,46 |
| | | | | | **Total:** | **67** | **779,86** |
| **Produto:** BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2026 | 2400279 | 1 | N | 25 | 171,25 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/01/2026 | 2400279 | 1 | N | 45 | 308,25 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/08/2026 | 1286/24 | 1 | N | 50 | 342,50 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/04/2027 | 051625 | 1 | N | 50 | 313,50 |
| | | | | | **Total:** | **170** | **1.135,50** |
| **Produto:** BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/01/2028 | 50505613 | 1 | N | 600 | 108,96 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/01/2028 | 50505583 | 1 | N | 6.000 | 1.089,60 |
| | | | | | **Total:** | **6.600** | **1.198,56** |
| **Produto:** BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M8749 | 1 | N | 1.020 | 122,40 |
| PRATELEIRAS | HIPERTENSÃO | 30/11/2026 | 4M8749 | 1 | N | 30 | 3,44 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 4P2161 | 1 | N | 2.010 | 241,20 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| | | | | | **Total:** | **3.060** | **367,04** |
| **Produto:** BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 15/02/2026 | 28883074 | 1 | N | 50 | 272,38 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 26/02/2026 | 28883074 | 1 | N | 15 | 81,70 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 21/03/2026 | 28883096 | 1 | N | 50 | 272,38 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 30/06/2026 | 28883134 | 1 | N | 190 | 1.034,93 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 09/08/2026 | 28883160 | 1 | N | 100 | 544,75 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 30/10/2026 | 28883188 | 1 | N | 100 | 544,75 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 30/11/2026 | 28883201 | 1 | N | 100 | 544,70 |
| | | | | | **Total:** | **605** | **3.295,58** |
| **Produto:** BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/07/2026 | 111759C | 1 | N | 12.400 | 7.316,00 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/08/2026 | 111782C | 1 | N | 1.400 | 490,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 111821C | 1 | N | 2.800 | 1.652,00 |
| | | | | | **Total:** | **16.600** | **9.458,00** |
| **Produto:** BR0267625U0042 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/05/2027 | 3225981 | 1 | N | 1.000 | 350,00 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/07/2027 | 3225994 | 1 | N | 4.000 | 1.400,00 |
| | | | | | **Total:** | **5.000** | **1.750,00** |
| **Produto:** BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/08/2026 | B24H2002 | 1 | N | 294 | 42,42 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 25E89A | 1 | N | 1.500 | 210,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.794** | **252,42** |
| **Produto:** BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/04/2027 | 242274 | 1 | N | 490 | 916,30 |
| PRATELEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/07/2027 | 244069 | 1 | N | 490 | 916,30 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2027 | 246257 | 1 | N | 490 | 678,65 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2028 | 252307 | 1 | N | 490 | 678,65 |
| | | | | | **Total:** | **1.960** | **3.189,90** |
| **Produto:** BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/04/2027 | 4S6084 | 1 | N | 1.000 | 1.171,60 |
| | | | | | **Total:** | **1.000** | **1.171,60** |
| **Produto:** BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/10/2026 | 2413890 | 1 | N | 100 | 191,00 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 28/02/2027 | 2501953 | 1 | N | 200 | 382,00 |
| | | | | | **Total:** | **300** | **573,00** |
| **Produto:** BR0268236U0039 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/12/2026 | 25A4011B | 1 | N | 120 | 540,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 25A4006B | 1 | N | 312 | 1.404,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/01/2027 | 25B4230B | 1 | N | 240 | 1.080,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/01/2027 | 25B4276B | 1 | N | 24 | 108,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 26/02/2027 | 25C12163E | 1 | N | 48 | 216,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 26/02/2027 | 25C12163E | 1 | N | 72 | 324,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 23/05/2027 | 74UF2641 | 1 | N | 120 | 456,00 |
| | | | | | **Total:** | **936** | **4.128,00** |
| **Produto:** BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/10/2026 | 50020173 | 1 | N | 10 | 74,70 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/10/2027 | 50020439 | 1 | N | 30 | 224,10 |
| | | | | | **Total:** | **40** | **298,80** |
| **Produto:** BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 25D30F | 1 | N | 90 | 136,80 |
| | | | | | **Total:** | **90** | **136,80** |
| **Produto:** BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2027 | 2507693 | 1 | N | 500 | 48,50 |
| | | | | | **Total:** | **500** | **48,50** |
| **Produto:** BR0268252U0009 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | DP24M358C-5/2 | 1 | N | 100 | 60,00 |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/01/2027 | DP25B084 | 1 | N | 200 | 120,00 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | DP25H225 | 1 | N | 200 | 120,00 |
| | | | | | **Total:** | **500** | **300,00** |
| **Produto:** BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/03/2027 | DS25D180 | 1 | N | 500 | 973,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | DS25E289 | 1 | N | 500 | 902,50 |
| | | | | | **Total:** | **1.000** | **1.875,50** |
| **Produto:** BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 30/03/2027 | 201199 | 1 | N | 1 | 11,20 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 31/03/2027 | 201199 | 1 | N | 33 | 478,50 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 31/08/2027 | 201202 | 1 | N | 33 | 369,60 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 25/10/2027 | 202276 | 1 | N | 7 | 101,50 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 30/10/2027 | 202276 | 1 | N | 1 | 11,20 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 29/02/2028 | 201208 | 1 | N | 50 | 435,44 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 30/10/2028 | A01112021 | 1 | N | 100 | 1.120,00 |
| | | | | | **Total:** | **225** | **2.527,44** |
| **Produto:** BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | SERINGA |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | JS242A | 1 | N | 23 | 242,65 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | JS375C | 1 | N | 3 | 31,65 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | JS3777C | 1 | N | 19 | 200,45 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2026 | JS377F | 1 | N | 7 | 73,85 |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/08/2026 | JS378C | 1 | N | 10 | 105,50 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | JS483A | 1 | N | 4 | 42,20 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | KS010A | 1 | N | 10 | 105,50 |
| | | | | | **Total:** | **76** | **801,80** |
| **Produto:** BR0343494U0042 ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/05/2026 | 322870A | 1 | N | 16 | 47,68 |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/05/2026 | 322880A | 1 | N | 16 | 47,68 |
| | | | | | **Total:** | **32** | **95,36** |
| **Produto:** BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/01/2027 | 250088 | 1 | N | 1.000 | 85,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.000** | **85,00** |
| **Produto:** BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/03/2027 | 2514351 | 1 | N | 3.600 | 432,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/06/2027 | 2529187 | 1 | N | 6.000 | 720,00 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 250825 | 1 | N | 2.000 | 200,00 |
| | | | | | **Total:** | **11.600** | **1.352,00** |
| **Produto:** BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2427347 | 1 | N | 270 | 51,30 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 2514453 | 1 | N | 240 | 45,60 |
| | | | | | **Total:** | **510** | **96,90** |
| **Produto:** BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | OB0986 | 1 | N | 700 | 294,00 |
| PALLETS | MICOSES SISTÊMICAS | 30/04/2027 | 30004349 | 1 | N | 60 | 24,60 |
| | | | | | **Total:** | **760** | **318,60** |
| **Produto:** BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/10/2026 | 04824M | 1 | N | 11.000 | 825,00 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 0035/25M | 1 | N | 2.500 | 187,50 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/01/2027 | 003725M | 1 | N | 5.500 | 412,50 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/01/2027 | 011525M | 1 | N | 2.000 | 150,00 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/02/2028 | 25723695 | 1 | N | 9.590 | 719,25 |
| | | | | | **Total:** | **30.590** | **2.294,25** |
| **Produto:** BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 06/05/2027 | 25E32J | 1 | N | 320 | 12,45 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25F0B1 | 1 | N | 3.500 | 136,15 |
| | | | | | **Total:** | **3.820** | **148,60** |
| **Produto:** BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | DIABETES | 30/06/2026 | 240322 | 1 | N | 600 | 15,00 |
| PRATELEIRAS | DIABETES | 31/07/2026 | 240435 | 1 | N | 500 | 12,50 |
| PRATELEIRAS | DIABETES | 30/08/2026 | 240518 | 1 | N | 500 | 12,50 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 2503928 | 1 | N | 450 | 12,46 |
| | | | | | **Total:** | **2.050** | **52,46** |
| **Produto:** BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2027 | 50021813 | 1 | N | 75 | 295,50 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/11/2027 | 50021813 | 1 | N | 50 | 197,00 |
| | | | | | **Total:** | **125** | **492,50** |
| **Produto:** BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/07/2026 | 2426883 | 1 | N | 2 | 5,40 |
| | | | | | **Total:** | **2** | **5,40** |
| **Produto:** BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/09/2026 | 50019088 | 1 | N | 3.200 | 292,80 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/09/2026 | 50019090 | 1 | N | 2.000 | 183,00 |
| | | | | | **Total:** | **5.200** | **475,80** |
| **Produto:** BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 2518888 | 1 | N | 33.000 | 561,00 |
| | | | | | **Total:** | **33.000** | **561,00** |
| **Produto:** BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ENDEMIAS FOCAIS | 30/03/2026 | 25030021G | 1 | N | 900 | 17,10 |
| PALLETS | CÓLERA | 30/06/2026 | 25060032G | 1 | N | 4.300 | 4.128,00 |
| | | | | | **Total:** | **5.200** | **4.145,10** |
| **Produto:** BR0294643U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 0028204 | 1 | N | 40 | 89,60 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 14/01/2027 | 0030762 | 1 | N | 30 | 67,20 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/01/2027 | 0030762 | 1 | N | 70 | 156,80 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2027 | 0030883 | 1 | N | 300 | 672,00 |
| | | | | | **Total:** | **440** | **985,60** |
| **Produto:** BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 25F79E | 1 | N | 5.000 | 651,00 |
| | | | | | **Total:** | **5.000** | **651,00** |
| **Produto:** BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| GELADEIRA I | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/01/2026 | D04J029071 | 1 | N | 3 | 598,47 |
| GELADEIRA I | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2026 | D04J029071 | 1 | N | 2 | 398,98 |
| GELADEIRA I | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 09/01/2028 | P100787509 | 1 | N | 2 | 379,80 |
| GELADEIRA II | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/01/2028 | P100788719 | 1 | N | 3 | 569,70 |
| | | | | | **Total:** | **10** | **1.946,95** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0440255U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | TBT. |
| GELADEIRA I | ESPECIALIZADO | 31/07/2027 | D770254A | 1 | N | 6 | 108,18 |
| | | | | | **Total:** | **6** | **108,18** |
| **Produto:** BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 31/12/2027 | 5F0125A | 1 | N | 108 | 2.298,24 |
| | | | | | **Total:** | **108** | **2.298,24** |
| **Produto:** BR0442012U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 30/06/2027 | RR720P4 | 1 | N | 1 | 16,47 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **16,47** |
| **Produto:** BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML | | | | | | **Unidade:** | CARP |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 15/01/2027 | C202501A001 | 1 | N | 10 | 153,70 |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 15/01/2027 | C202501A002 | 1 | N | 8 | 122,96 |
| ARMÁRIO | DIABETES | 23/02/2027 | C202502A528 | 1 | N | 20 | 156,54 |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 16/03/2027 | C202503A549 | 1 | N | 20 | 154,53 |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 03/06/2027 | C202506A594 | 1 | N | 20 | 149,48 |
| | | | | | **Total:** | **78** | **737,21** |
| **Produto:** BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | | | | | | **Unidade:** | CARP |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 11/12/2026 | C202412B030 | 1 | N | 29 | 388,90 |
| CÂMARA FRIA | DIABETES | 31/12/2026 | C202412B027 | 1 | N | 20 | 307,40 |
| | | | | | **Total:** | **49** | **696,30** |
| **Produto:** BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | TUBERCULOSE | 28/02/2027 | AA01034 | 1 | N | 156 | 38,19 |
| | | | | | **Total:** | **156** | **38,19** |
| **Produto:** BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 30/11/2026 | 2416540 | 1 | N | 250 | 171,25 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 2417111 | 1 | N | 500 | 342,50 |
| | | | | | **Total:** | **750** | **513,75** |
| **Produto:** BR0383750U0067 LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 251114 | 1 | N | 4 | 14,00 |
| | | | | | **Total:** | **4** | **14,00** |
| **Produto:** BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 2501011 | 1 | N | 60 | 66,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| | | | | | **Total:** | **60** | **66,00** |
| **Produto:** BR0270126U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | DOENÇA DE PARKINSON | 30/06/2026 | R2209R01 | 1 | N | 480 | 494,40 |
| | | | | | **Total:** | **480** | **494,40** |
| **Produto:** BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 50015904 | 1 | N | 600 | 259,20 |
| | | | | | **Total:** | **600** | **259,20** |
| **Produto:** BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/01/2026 | 2403598 | 1 | N | 430 | 343,57 |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/01/2026 | 2406259 | 1 | N | 680 | 543,32 |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 30/04/2026 | 2420006 | 1 | N | 1.600 | 1.278,40 |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 30/05/2026 | 2420008 | 1 | N | 3.390 | 2.708,61 |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 30/05/2026 | 24200008 | 1 | N | 10 | 7,99 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 30/04/2027 | 2521210 | 1 | N | 1.010 | 1.403,70 |
| | | | | | **Total:** | **7.120** | **6.285,59** |
| **Produto:** BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/01/2027 | 2513703 | 1 | N | 40 | 24,00 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 31/05/2027 | 2522788 | 1 | N | 5 | 3,00 |
| | | | | | **Total:** | **45** | **27,00** |
| **Produto:** BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR175648 | 1 | N | 3.000 | 228,00 |
| | | | | | **Total:** | **3.000** | **228,00** |
| **Produto:** BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR175459 | 1 | N | 1.450 | 120,35 |
| | | | | | **Total:** | **1.450** | **120,35** |
| **Produto:** BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2026 | 241483 | 1 | N | 17 | 56,71 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 243467 | 1 | N | 100 | 333,60 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 250294 | 1 | N | 100 | 333,60 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | B25C2686 | 1 | N | 100 | 494,00 |
| | | | | | **Total:** | **317** | **1.217,91** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25F0388 | 1 | N | 192 | 552,00 |
| | | | | | **Total:** | **192** | **552,00** |
| **Produto:** BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/07/2026 | 2417618 | 1 | N | 210 | 11,53 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/07/2026 | 2417618 | 1 | N | 710 | 38,34 |
| | | | | | **Total:** | **920** | **49,87** |
| **Produto:** BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 25EC | 1 | N | 23.040 | 806,40 |
| | | | | | **Total:** | **23.040** | **806,40** |
| **Produto:** BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/05/2026 | HL1511 | 1 | N | 232 | 1.752,09 |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/05/2026 | HL5176 | 1 | N | 5 | 36,25 |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 30/08/2026 | 2431554 | 1 | N | 180 | 702,00 |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 30/08/2026 | 2431655 | 1 | N | 345 | 1.345,50 |
| PALLETS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/07/2027 | 2428822 | 1 | N | 120 | 468,00 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 31/08/2027 | 2538828 | 1 | N | 123 | 479,70 |
| | | | | | **Total:** | **1.005** | **4.783,54** |
| **Produto:** BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 28/05/2026 | HL5176 | 1 | N | 83 | 626,65 |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 30/07/2026 | 2428822 | 1 | N | 30 | 226,50 |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 24/08/2026 | 24311554 | 1 | N | 20 | 151,00 |
| | | | | | **Total:** | **133** | **1.004,15** |
| **Produto:** BR0292227U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 30/05/2026 | HL1511 | 1 | N | 8 | 58,00 |
| | | | | | **Total:** | **8** | **58,00** |
| **Produto:** BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/03/2027 | 25D059 | 1 | N | 800 | 88,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2027 | 26D059 | 1 | N | 3.200 | 352,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 25F36U | 1 | N | 92.000 | 10.120,00 |
| | | | | | **Total:** | **96.000** | **10.560,00** |
| **Produto:** BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2027 | 25E39F | 1 | N | 4.800 | 504,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/10/2027 | 25A29P | 1 | N | 6.000 | 630,00 |
| | | | | | **Total:** | **10.800** | **1.134,00** |
| **Produto:** BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 240644 | 1 | N | 500 | 152,50 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/10/2026 | 4L7272 | 1 | N | 1.020 | 318,24 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 4R5203 | 1 | N | 2.760 | 861,12 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4X5050 | 1 | N | 1.980 | 617,76 |
| | | | | | **Total:** | **6.260** | **1.949,62** |
| **Produto:** BR0270436U0042 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ESPECIALIZADO | 30/11/2026 | 24110971 | 1 | N | 4 | 1,98 |
| | | | | | **Total:** | **4** | **1,98** |
| **Produto:** BR0338591U0030 METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25F11N | 1 | N | 100 | 540,00 |
| PALLETS | ANTIMICROBIANOS | 31/07/2027 | 25B60E | 1 | N | 190 | 1.026,00 |
| | | | | | **Total:** | **290** | **1.566,00** |
| **Produto:** BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 08725 | 1 | N | 70 | 169,19 |
| | | | | | **Total:** | **70** | **169,19** |
| **Produto:** BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 24I01E | 1 | N | 215 | 1.509,30 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 07/11/2026 | 24K36F | 1 | N | 200 | 1.404,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 25E23U | 1 | N | 245 | 1.719,90 |
| | | | | | **Total:** | **660** | **4.633,20** |
| **Produto:** BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | DIABETES | 21/06/2027 | 31209549 | 1 | N | 1 | 0,00 |
| ARMÁRIO | DIABETES | 30/06/2027 | 31209549 | 1 | N | 5 | 0,01 |
| ARMÁRIO | DIABETES | 26/03/2028 | 31212142 | 1 | N | 3 | 0,00 |
| | | | | | **Total:** | **9** | **0,01** |
| **Produto:** BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| PRATELEIRAS | TABAGISMO | 28/02/2027 | 696400 | 1 | N | 714 | 2.369,42 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| PRATELEIRAS | TABAGISMO | 31/03/2027 | 697400 | 1 | N | 280 | 928,96 |
| ARMÁRIO | TABAGISMO | 31/01/2028 | 714400A | 1 | N | 427 | 1.408,19 |
| | | | | | **Total:** | **1.421** | **4.706,58** |
| **Produto:** BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR | | | | | | **Unidade:** | TBL. |
| PRATELEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 05/05/2026 | BZ568 | 1 | N | 510 | 1.101,57 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | CA893 | 1 | N | 210 | 453,39 |
| | | | | | **Total:** | **720** | **1.554,96** |
| **Produto:** BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 697500 | 1 | N | 7 | 26,77 |
| PRATELEIRAS | TABAGISMO | 31/03/2027 | 697500 | 1 | N | 720 | 2.753,85 |
| PRATELEIRAS | TABAGISMO | 31/03/2027 | 698500 | 1 | N | 210 | 795,47 |
| ARMÁRIO | TABAGISMO | 31/01/2028 | 715300A | 1 | N | 532 | 2.010,36 |
| | | | | | **Total:** | **1.469** | **5.586,44** |
| **Produto:** BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| PRATELEIRAS | TABAGISMO | 31/03/2027 | 697000 | 1 | N | 623 | 1.695,61 |
| ARMÁRIO | TABAGISMO | 30/12/2027 | 714000A | 1 | N | 245 | 937,07 |
| ARMÁRIO | TABAGISMO | 31/12/2027 | 714000A | 1 | N | 371 | 1.001,15 |
| | | | | | **Total:** | **1.239** | **3.633,84** |
| **Produto:** BR0485448U0042 NIRMATRELVIR, ASSOCIADO AO RITONAVIR 150 MG + 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | COVID-19 | 28/02/2027 | MN1881 | 1 | N | 30 | 1.466,13 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **1.466,13** |
| **Produto:** BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 31/10/2028 | XB30UE8 | 1 | N | 378 | 657,72 |
| | | | | | **Total:** | **378** | **657,72** |
| **Produto:** BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 30/09/2026 | 30802263 | 1 | N | 45 | 165,15 |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 30/04/2027 | 40403973 | 1 | N | 240 | 745,00 |
| PALLETS | SAÚDE DA MULHER | 31/08/2027 | 40704883 | 1 | N | 198 | 641,79 |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 30/11/2027 | 40901693 | 1 | N | 117 | 363,19 |
| | | | | | **Total:** | **600** | **1.915,13** |
| **Produto:** BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/04/2027 | 050325M | 1 | N | 2.300 | 124,20 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 070725M | 1 | N | 3.500 | 189,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 084925M | 1 | N | 10.000 | 540,00 |
| | | | | | **Total:** | **15.800** | **853,20** |
| **Produto:** BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 2531755 | 1 | N | 120 | 76,80 |
| | | | | | **Total:** | **120** | **76,80** |
| **Produto:** BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/10/2026 | 2439255 | 1 | N | 7 | 279,30 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 31/10/2026 | 2439255 | 1 | N | 2 | 79,80 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 2516612 | 1 | N | 4 | 159,60 |
| PRATELEIRAS | SAÚDE MENTAL | 30/04/2027 | 2516612 | 1 | N | 6 | 239,40 |
| | | | | | **Total:** | **19** | **758,10** |
| **Produto:** BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | PC25E270 | 1 | N | 50 | 52,95 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 2H4423 | 1 | N | 84 | 99,12 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2027 | 4L0625 | 1 | N | 120 | 141,60 |
| | | | | | **Total:** | **254** | **293,67** |
| **Produto:** BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/03/2027 | 25D2A3 | 1 | N | 700 | 41,58 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25G548 | 1 | N | 3.000 | 178,20 |
| | | | | | **Total:** | **3.700** | **219,78** |
| **Produto:** BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 27/08/2027 | 46924 | 1 | N | 50 | 149,70 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **149,70** |
| **Produto:** BR0448595U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 071725 | 1 | N | 60 | 230,69 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 089625 | 1 | N | 200 | 768,96 |
| | | | | | **Total:** | **260** | **999,65** |
| **Produto:** BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 030924M | 1 | N | 3.000 | 180,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 23110163 | 1 | N | 200 | 12,00 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2027 | 111125M | 1 | N | 500 | 28,75 |
| | | | | | **Total:** | **3.700** | **220,75** |
| **Produto:** BR0356509U0140 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 31/08/2028 | F6921 | 1 | N | 200 | 1.118,00 |
| PALLETS | DST/AIDS | 31/12/2029 | F7008 | 1 | N | 200 | 1.117,99 |
| | | | | | **Total:** | **400** | **2.235,99** |
| **Produto:** BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 27/01/2028 | 22BZ820 | 1 | N | 8.496 | 1.478,30 |
| PALLETS | DST/AIDS | 30/01/2028 | 22BZ820 | 1 | N | 1.440 | 250,56 |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 29/02/2028 | 22BZ953 | 1 | N | 7.200 | 1.252,80 |
| PRATELEIRAS | DST/AIDS | 31/05/2028 | 22BZ969 | 1 | N | 7.200 | 1.258,89 |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 25/07/2028 | 24BZ1115 | 1 | N | 5.040 | 876,96 |
| PALLETS | DST/AIDS | 30/07/2028 | 22BZ1081 | 1 | N | 576 | 100,22 |
| PRATELEIRAS | DST/AIDS | 31/07/2028 | 22BZ1081 | 1 | N | 4.032 | 704,98 |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 26/12/2028 | 24BZ082 | 1 | N | 720 | 125,28 |
| PALLETS | DST/AIDS | 30/12/2028 | 24BZ082 | 1 | N | 8.260 | 1.437,24 |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 26/02/2029 | 24BZ204 | 1 | N | 7.056 | 1.227,74 |
| | | | | | **Total:** | **50.020** | **8.712,97** |
| **Produto:** BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 067325M | 1 | N | 3.000 | 82,50 |
| PRATELEIRAS | HIPERTENSÃO | 30/08/2027 | 408/24 | 1 | N | 500 | 14,20 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/06/2028 | 141/25 | 1 | N | 6.000 | 170,40 |
| | | | | | **Total:** | **9.500** | **267,10** |
| **Produto:** BR0361446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE | | | | | | **Unidade:** | TESTE |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 28/02/2027 | I2503006 | 1 | N | 200 | 202,00 |
| | | | | | **Total:** | **200** | **202,00** |
| **Produto:** BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C) | | | | | | **Unidade:** | TESTE |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | ATHCV25020001 | 1 | N | 50 | 58,00 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **58,00** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** | BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B) | | | | | **Unidade:** | TESTE |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | I2409005 | 1 | N | 75 | 96,00 |
| | | | | | **Total:** | **75** | **96,00** |
| **Produto:** | BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 16/07/2027 | A52A00125 | 1 | N | 60 | 7,20 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **7,20** |
| **Produto:** | BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | | | | | **Unidade:** | ENV. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 23524 | 1 | N | 340 | 306,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 24K0214 | 1 | N | 150 | 135,00 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25F0208 | 1 | N | 150 | 117,86 |
| | | | | | **Total:** | **640** | **558,86** |
| **Produto:** | BR0268390 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ, CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, ENVELOPE CONTENDO 27,9G | | | | | **Unidade:** | UN |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13/06/2026 | 24F0227 | 1 | N | 300 | 235,71 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 14/11/2026 | 24K0229 | 1 | N | 50 | 39,25 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 14/11/2026 | 24K0233 | 1 | N | 50 | 39,28 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31/01/2027 | 25A0315 | 1 | N | 150 | 135,00 |
| | | | | | **Total:** | **550** | **449,24** |
| **Produto:** | BR0362329 SERINGA 50 UI POLIPROPILENO + AGULHA 8 MM X 0,33 MM | | | | | **Unidade:** | UN |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 01111033 | 1 | N | 600 | 640,20 |
| | | | | | **Total:** | **600** | **640,20** |
| **Produto:** | BR0272089U0023 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 2443574 | 1 | N | 5 | 13,15 |
| PRATELEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 2502766 | 1 | N | 66 | 260,70 |
| | | | | | **Total:** | **71** | **273,85** |
| **Produto:** | BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2027 | 25I0112 | 1 | N | 2.000 | 73,20 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 25G0439 | 1 | N | 800 | 29,28 |
| | | | | | **Total:** | **2.800** | **102,48** |
| **Produto:** | BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 024131 | 1 | N | 85 | 254,15 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/06/2026 | 064602 | 1 | N | 230 | 687,70 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 035002 | 1 | N | 13 | 38,87 |
| PALLETS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16/06/2027 | 065353 | 1 | N | 37 | 95,83 |
| | | | | | **Total:** | **365** | **1.076,55** |
| **Produto:** BR0272846U0042 TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | HANSENÍASE | 31/03/2026 | 24030004 | 1 | N | 30 | 51,30 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **51,30** |
| **Produto:** BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL | | | | | | **Unidade:** | TESTE |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 31/10/2026 | ATHIV24110003 | 1 | N | 100 | 98,00 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | ATHIV24120008 | 1 | N | 150 | 147,00 |
| | | | | | **Total:** | **250** | **245,00** |

Francisca Celia de Oliveira Cunha
Farmacêutica - Bioquímica
CRF 1807

| | | |
|---|---|---|
| **Total Relatório:** | **531.816** | **158.513,60** |

## Posição de Estoque - Estabelecimento

**Estoque 31/12/2025**

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ANEMIA FALCIFORME | 30/06/2026 | 31924 | 1 | N | 16 | 64,00 |
| | | | | | **Total:** | **16** | **64,00** |
| **Produto:** BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 28/02/2027 | 026125 | 1 | N | 8 | 38,32 |
| | | | | | **Total:** | **8** | **38,32** |
| **Produto:** BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/06/2027 | 50103363 | 1 | N | 2.590 | 1.253,56 |
| | | | | | **Total:** | **2.590** | **1.253,56** |
| **Produto:** BR0461492U0140 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | DIABETES | 28/02/2028 | 2210026P | 1 | N | 730 | 272,35 |
| | | | | | **Total:** | **730** | **272,35** |
| **Produto:** BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 24E843 | 1 | N | 147 | 182,28 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2026 | 24F123 | 1 | N | 52 | 50,70 |
| | | | | | **Total:** | **199** | **232,98** |
| **Produto:** BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | GEOHELMINTÍASES | 09/12/2026 | 24L32H | 1 | N | 24 | 8,93 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/04/2027 | 25E268 | 1 | N | 85 | 31,62 |
| | | | | | **Total:** | **109** | **40,55** |
| **Produto:** BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | 4D4450 | 1 | N | 190 | 43,70 |
| | | | | | **Total:** | **190** | **43,70** |
| **Produto:** BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/12/2026 | 4N3907 | 1 | N | 30 | 1,94 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **1,94** |
| **Produto:** BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/06/2027 | 4V9620 | 1 | N | 240 | 27,24 |
| | | | | | **Total:** | **240** | **27,24** |
| **Produto:** BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/11/2026 | B24L0345 | 1 | N | 3.490 | 111,68 |
| | | | | | **Total:** | **3.490** | **111,68** |
| **Produto:** BR0448841U0113 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2026 | 2401970 | 1 | N | 16 | 448,00 |
| | | | | | **Total:** | **16** | **448,00** |
| **Produto:** BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/07/2028 | DFG5195B | 1 | N | 174 | 153,12 |
| | | | | | **Total:** | **174** | **153,12** |
| **Produto:** BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ANTIMICROBIANOS | 31/01/2026 | 3X2131 | 1 | N | 50 | 264,30 |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 31/01/2026 | 3X2131 | 1 | N | 23 | 121,58 |
| | | | | | **Total:** | **73** | **385,88** |
| **Produto:** BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | BACM24064 | 1 | N | 979 | 190,90 |
| | | | | | **Total:** | **979** | **190,90** |
| **Produto:** BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 2511266 | 1 | N | 2.730 | 61,42 |
| | | | | | **Total:** | **2.730** | **61,42** |
| **Produto:** BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 24B79J | 1 | N | 720 | 28,80 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 24B79J | 1 | N | 1.800 | 72,00 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 24I22H | 1 | N | 195 | 7,80 |
| | | | | | **Total:** | **2.715** | **108,60** |
| **Produto:** BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/04/2026 | 241741 | 1 | N | 926 | 672,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| | | | | | **Total:** | **926** | **672,00** |
| **Produto:** BR0267587 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR 200 DOS |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 26/05/2027 | 1215378 | 1 | N | 1 | 16,90 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **16,90** |
| **Produto:** BR0267582U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 06/03/2027 | 1209496 | 1 | N | 4 | 61,00 |
| | | | | | **Total:** | **4** | **61,00** |
| **Produto:** BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/11/2026 | 23110230 | 1 | N | 150 | 31,50 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/11/2026 | 23110233 | 1 | N | 600 | 126,00 |
| | | | | | **Total:** | **750** | **157,50** |
| **Produto:** BR0266701U0066 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/12/2026 | 2415874 | 1 | N | 2 | 33,54 |
| | | | | | **Total:** | **2** | **33,54** |
| **Produto:** BR0266701U0084 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 200 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 14/04/2027 | 2502689 | 1 | N | 3 | 50,31 |
| | | | | | **Total:** | **3** | **50,31** |
| **Produto:** BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2026 | 2400279 | 1 | N | 6 | 41,10 |
| | | | | | **Total:** | **6** | **41,10** |
| **Produto:** BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/07/2027 | 25240 | 1 | N | 1.920 | 297,60 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/08/2028 | 25300 | 1 | N | 680 | 105,40 |
| | | | | | **Total:** | **2.600** | **403,00** |
| **Produto:** BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/08/2027 | 5061239 | 1 | N | 330 | 82,17 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2027 | 5061145 | 1 | N | 910 | 226,59 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2027 | 5061145 | 1 | N | 300 | 74,70 |
| | | | | | **Total:** | **1.540** | **383,46** |
| **Produto:** BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/01/2028 | 50505613 | 1 | N | 150 | 27,24 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/01/2028 | 50505583 | 1 | N | 1.200 | 217,92 |
| | | | | | **Total:** | **1.350** | **245,16** |
| **Produto:** BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M8749 | 1 | N | 660 | 79,20 |
| | | | | | **Total:** | **660** | **79,20** |
| **Produto:** BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4N4026 | 1 | N | 240 | 18,00 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4N4026 | 1 | N | 390 | 29,25 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 4T2957 | 1 | N | 30 | 2,25 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 2522839 | 1 | N | 180 | 12,42 |
| | | | | | **Total:** | **840** | **61,92** |
| **Produto:** BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ANTIMICROBIANOS | 15/02/2026 | 28883074 | 1 | N | 17 | 92,61 |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 15/02/2026 | 28883074 | 1 | N | 50 | 272,38 |
| | | | | | **Total:** | **67** | **364,98** |
| **Produto:** BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| ARMÁRIO | ANTIMICROBIANOS | 31/05/2026 | 111593C | 1 | N | 326 | 192,34 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 11650C | 1 | N | 400 | 236,00 |
| PRATILEIRAS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 31/07/2026 | 111759C | 1 | N | 1.600 | 944,00 |
| | | | | | **Total:** | **2.326** | **1.372,34** |
| **Produto:** BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 40714496 | 1 | N | 70 | 14,70 |
| | | | | | **Total:** | **70** | **14,70** |
| **Produto:** BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/07/2026 | B24F2626 | 1 | N | 108 | 15,58 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | B24F2626 | 1 | N | 1.616 | 232,80 |
| | | | | | **Total:** | **1.724** | **248,39** |
| **Produto:** BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/04/2027 | 25E30M | 1 | N | 1.080 | 92,23 |
| | | | | | **Total:** | **1.080** | **92,23** |
| **Produto:** BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/04/2027 | 242274 | 1 | N | 434 | 811,58 |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/09/2027 | 241418 | 1 | N | 615 | 1.150,05 |
| | | | | | **Total:** | **1.049** | **1.961,63** |
| **Produto:** BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/04/2027 | 4S6084 | 1 | N | 640 | 749,82 |
| | | | | | **Total:** | **640** | **749,82** |
| **Produto:** BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/07/2027 | 4Y4210 | 1 | N | 2.520 | 110,88 |
| | | | | | **Total:** | **2.520** | **110,88** |
| **Produto:** BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/10/2026 | 2413890 | 1 | N | 54 | 103,14 |
| | | | | | **Total:** | **54** | **103,14** |
| **Produto:** BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | M2503387 | 1 | N | 80 | 16,64 |
| | | | | | **Total:** | **80** | **16,64** |
| **Produto:** BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/03/2027 | 50025389 | 1 | N | 220 | 60,72 |
| | | | | | **Total:** | **220** | **60,72** |
| **Produto:** BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/07/2026 | 50016322 | 1 | N | 1.110 | 321,90 |
| | | | | | **Total:** | **1.110** | **321,90** |
| **Produto:** BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 25D30F | 1 | N | 139 | 211,28 |
| | | | | | **Total:** | **139** | **211,28** |
| **Produto:** BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/06/2027 | 4V6023 | 1 | N | 1.200 | 48,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.200** | **48,00** |
| **Produto:** BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 29/01/2027 | 30300325 | 1 | N | 880 | 35,64 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 17/03/2027 | 30300925 | 1 | N | 1.000 | 40,50 |
| | | | | | **Total:** | **1.880** | **76,14** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 31525 | 1 | N | 2.480 | 262,63 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2027 | 2507693 | 1 | N | 500 | 48,50 |
| | | | | | **Total:** | **2.980** | **311,13** |
| **Produto:** BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2026 | DS24L491 | 1 | N | 23 | 44,76 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 28/01/2027 | DS25B106 | 1 | N | 40 | 77,84 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | DS25B106 | 1 | N | 100 | 194,60 |
| | | | | | **Total:** | **163** | **317,20** |
| **Produto:** BR0268493U0042 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4K1449 | 1 | N | 480 | 42,72 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4K1840 | 1 | N | 120 | 8,64 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4Y2260 | 1 | N | 240 | 17,28 |
| | | | | | **Total:** | **840** | **68,64** |
| **Produto:** BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | HIPERTENSÃO | 30/08/2026 | 2504010 | 1 | N | 560 | 22,40 |
| | | | | | **Total:** | **560** | **22,40** |
| **Produto:** BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 4W4287 | 1 | N | 750 | 111,75 |
| | | | | | **Total:** | **750** | **111,75** |
| **Produto:** BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 250087 | 1 | N | 470 | 39,95 |
| | | | | | **Total:** | **470** | **39,95** |
| **Produto:** BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/03/2027 | 2514351 | 1 | N | 1.960 | 235,20 |
| | | | | | **Total:** | **1.960** | **235,20** |
| **Produto:** BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2026 | 50019940 | 1 | N | 5 | 18,25 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/10/2026 | 50019940 | 1 | N | 15 | 54,75 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/07/2027 | 50023598 | 1 | N | 30 | 120,00 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **193,00** |
| **Produto:** BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2427449 | 1 | N | 60 | 11,40 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **11,40** |
| **Produto:** BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/03/2027 | 30003794 | 1 | N | 51 | 20,91 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/04/2027 | 30004349 | 1 | N | 51 | 20,91 |
| PRATILEIRAS | MICOSES SISTÊMICAS | 30/04/2027 | 30004349 | 1 | N | 23 | 9,43 |
| | | | | | **Total:** | **125** | **51,25** |
| **Produto:** BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/07/2026 | 113324M | 1 | N | 2.140 | 160,50 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 1458/24M | 1 | N | 1.000 | 75,00 |
| | | | | | **Total:** | **3.140** | **235,50** |
| **Produto:** BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2026 | 24H31R826 | 1 | N | 10 | 0,39 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2027 | 25B7C0 | 1 | N | 2.000 | 77,80 |
| | | | | | **Total:** | **2.010** | **78,19** |
| **Produto:** BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 240322 | 1 | N | 460 | 11,50 |
| | | | | | **Total:** | **460** | **11,50** |
| **Produto:** BR0442754U0042 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | PTG2372A | 1 | N | 10 | 0,75 |
| | | | | | **Total:** | **10** | **0,75** |
| **Produto:** BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | | | | | | **Unidade:** | SACHE |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/07/2027 | 97509 | 1 | N | 150 | 550,50 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **550,50** |
| **Produto:** BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/09/2027 | 50018786 | 1 | N | 11 | 43,34 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/11/2027 | 50021813 | 1 | N | 25 | 98,50 |
| | | | | | **Total:** | **36** | **141,84** |
| **Produto:** BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 20/02/2027 | 2507593 | 1 | N | 12 | 32,40 |
| | | | | | **Total:** | **12** | **32,40** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 50019085 | 1 | N | 370 | 35,93 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/09/2026 | 50019090 | 1 | N | 250 | 22,88 |
| ARMARIO 2 | SAÚDE MENTAL | 30/09/2026 | 50019088 | 1 | N | 600 | 54,90 |
| | | | | | **Total:** | **1.220** | **113,70** |
| **Produto:** BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 2518888 | 1 | N | 1.690 | 28,73 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 2518888 | 1 | N | 4.000 | 68,00 |
| | | | | | **Total:** | **5.690** | **96,73** |
| **Produto:** BR0294643U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2026 | 0028204 | 1 | N | 27 | 60,48 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/01/2027 | 0030762 | 1 | N | 100 | 224,00 |
| | | | | | **Total:** | **127** | **284,48** |
| **Produto:** BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 25F79E | 1 | N | 1.360 | 177,07 |
| | | | | | **Total:** | **1.360** | **177,07** |
| **Produto:** BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | UN |
| GELADEIRA II | DIABETES | 31/12/2027 | 5F0125A | 1 | N | 18 | 383,04 |
| | | | | | **Total:** | **18** | **383,04** |
| **Produto:** BR0403359-1 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CARP |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 5F480A | 1 | N | 6 | 132,00 |
| | | | | | **Total:** | **6** | **132,00** |
| **Produto:** BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| GELADEIRA II | DIABETES | 26/05/2027 | EN325050552 | 1 | N | 34 | 491,04 |
| | | | | | **Total:** | **34** | **491,04** |
| **Produto:** BR0271154U0063 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| GELADEIRA II | DIABETES | 28/02/2027 | PT6FT92 | 1 | N | 16 | 234,67 |
| | | | | | **Total:** | **16** | **234,67** |
| **Produto:** BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | | | | | | **Unidade:** | CARP |
| GELADEIRA II | DIABETES | 30/10/2026 | C202410B001 | 1 | N | 6 | 92,22 |
| GELADEIRA II | DIABETES | 11/12/2026 | C202412B030 | 1 | N | 13 | 117,70 |
| | | | | | **Total:** | **19** | **209,92** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | TUBERCULOSE | 28/02/2027 | AA01035 | 1 | N | 280 | 73,95 |
| | | | | | **Total:** | **280** | **73,95** |
| **Produto:** BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| ARMÁRIO | MICOSES SISTÊMICAS | 30/11/2026 | 2416540 | 1 | N | 24 | 16,44 |
| ARMÁRIO | MICOSES SISTÊMICAS | 30/11/2026 | 2416541 | 1 | N | 315 | 215,78 |
| | | | | | **Total:** | **339** | **232,22** |
| **Produto:** BR0270126U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | DOENÇA DE PARKINSON | 30/06/2026 | R2202R01 | 1 | N | 210 | 216,30 |
| | | | | | **Total:** | **210** | **216,30** |
| **Produto:** BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | AÇÃO CIVIL PÚBLICA | 30/08/2026 | 50018283 | 1 | N | 390 | 226,00 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 50021615 | 1 | N | 600 | 350,22 |
| | | | | | **Total:** | **990** | **576,22** |
| **Produto:** BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/06/2026 | 50015901 | 1 | N | 22 | 7,83 |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/06/2026 | 50015903 | 1 | N | 710 | 306,72 |
| | | | | | **Total:** | **732** | **314,55** |
| **Produto:** BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| PRATILEIRAS | SAÚDE DA MULHER | 31/01/2026 | 2406259 | 1 | N | 91 | 72,71 |
| | | | | | **Total:** | **91** | **72,71** |
| **Produto:** BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR174625 | 1 | N | 850 | 100,30 |
| | | | | | **Total:** | **850** | **100,30** |
| **Produto:** BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR175459 | 1 | N | 670 | 55,61 |
| | | | | | **Total:** | **670** | **55,61** |
| **Produto:** BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25F0388 | 1 | N | 43 | 123,62 |
| | | | | | **Total:** | **43** | **123,62** |
| **Produto:** BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/07/2026 | 2417618 | 1 | N | 639 | 35,07 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2026 | 2417618 | 1 | N | 857 | 46,96 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 2504377 | 1 | N | 1.080 | 59,29 |
| | | | | | **Total:** | **2.576** | **141,32** |
| **Produto:** BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 25EC | 1 | N | 5.100 | 178,50 |
| | | | | | **Total:** | **5.100** | **178,50** |
| **Produto:** BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| ARMÁRIO | SAÚDE DA MULHER | 28/05/2026 | HL5176 | 1 | N | 17 | 128,35 |
| | | | | | **Total:** | **17** | **128,35** |
| **Produto:** BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/03/2027 | 25D059 | 1 | N | 30 | 3,30 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2027 | 26D059 | 1 | N | 4.800 | 528,00 |
| | | | | | **Total:** | **4.830** | **531,30** |
| **Produto:** BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2026 | 24K9I7 | 1 | N | 200 | 21,00 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2027 | 25E39F | 1 | N | 1.200 | 126,00 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/10/2027 | 25A29P | 1 | N | 200 | 21,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.600** | **168,00** |
| **Produto:** BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/10/2026 | 4L7272 | 1 | N | 390 | 121,68 |
| | | | | | **Total:** | **390** | **121,68** |
| **Produto:** BR0305488 METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2026 | APCF244 | 1 | N | 30 | 264,60 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | APCF319 | 1 | N | 240 | 2.116,80 |
| | | | | | **Total:** | **270** | **2.381,40** |
| **Produto:** BR0338591U0030 METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25F11N | 1 | N | 79 | 426,60 |
| | | | | | **Total:** | **79** | **426,60** |
| **Produto:** BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ANTIMICROBIANOS | 10/07/2027 | 25H374 | 1 | N | 89 | 13,35 |
| | | | | | **Total:** | **89** | **13,35** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 05725 | 1 | N | 22 | 53,17 |
| | | | | | **Total:** | **22** | **53,17** |
| **Produto:** BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/08/2026 | 24H09Y | 1 | N | 4 | 28,08 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 24I01E | 1 | N | 50 | 351,00 |
| | | | | | **Total:** | **54** | **379,08** |
| **Produto:** BR0267378U0105 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/07/2026 | 25A09D | 1 | N | 21 | 113,19 |
| | | | | | **Total:** | **21** | **113,19** |
| **Produto:** BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| PRATILEIRAS | SAÚDE DA MULHER | 01/10/2026 | 3QL13 | 1 | N | 5 | 29,25 |
| | | | | | **Total:** | **5** | **29,25** |
| **Produto:** BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| PRATILEIRAS | SAÚDE DA MULHER | 30/09/2026 | 30802263 | 1 | N | 4 | 14,68 |
| | | | | | **Total:** | **4** | **14,68** |
| **Produto:** BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/04/2027 | 050325M | 1 | N | 1.600 | 86,40 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/04/2027 | 050325M | 1 | N | 1.000 | 54,00 |
| | | | | | **Total:** | **2.600** | **140,40** |
| **Produto:** BR0419016U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 4R6349 | 1 | N | 60 | 12,30 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 4U4235 | 1 | N | 180 | 36,90 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 4W5612 | 1 | N | 10 | 2,05 |
| | | | | | **Total:** | **250** | **51,25** |
| **Produto:** BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/10/2026 | 2439255 | 1 | N | 5 | 199,50 |
| | | | | | **Total:** | **5** | **199,50** |
| **Produto:** BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | PC24C117 | 1 | N | 17 | 20,40 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | PC25E270 | 1 | N | 100 | 105,90 |
| | | | | | **Total:** | **117** | **126,30** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/03/2027 | 25D2A3 | 1 | N | 950 | 56,43 |
| | | | | | **Total:** | **950** | **56,43** |
| **Produto:** BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/08/2027 | 46124 | 1 | N | 50 | 149,72 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2027 | 38724 | 1 | N | 5 | 14,97 |
| | | | | | **Total:** | **55** | **164,69** |
| **Produto:** BR0448595U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 089625 | 1 | N | 86 | 330,65 |
| | | | | | **Total:** | **86** | **330,65** |
| **Produto:** BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2028 | B25C1204 | 1 | N | 88 | 11,22 |
| | | | | | **Total:** | **88** | **11,22** |
| **Produto:** BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/02/2026 | 0309/24M | 1 | N | 740 | 44,40 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 030924M | 1 | N | 1.000 | 60,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.740** | **104,40** |
| **Produto:** BR0356041U0140 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM + OU - 10 MM, ESPESSURA 0,11 + OU - 0,02 MM, MOLDURA TRIANGULAR EM "V", PORÇÃO FINAL FECHADA, LUBRIFICADA,LISA,TRANSPARENTE, 75MM + OU -2 MM | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | DST/AIDS | 30/04/2029 | F3E2403 | 1 | N | 200 | 804,38 |
| | | | | | **Total:** | **200** | **804,38** |
| **Produto:** BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | SAÚDE MENTAL | 28/02/2027 | 50024453 | 1 | N | 1.120 | 133,06 |
| | | | | | **Total:** | **1.120** | **133,06** |
| **Produto:** BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 067325M | 1 | N | 1.180 | 32,45 |
| | | | | | **Total:** | **1.180** | **32,45** |
| **Produto:** BR0364037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | TUBERCULOSE | 28/02/2027 | AB01538 | 1 | N | 276 | 201,40 |
| | | | | | **Total:** | **276** | **201,40** |
| **Produto:** BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 30/09/2027 | 50033385 | 1 | N | 25 | 215,00 |
| | | | | | **Total:** | **25** | **215,00** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | | | | | | **Unidade:** | ENV. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/04/2026 | 23524 | 1 | N | 7 | 6,30 |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 23524 | 1 | N | 100 | 90,00 |
| | | | | | **Total:** | **107** | **96,30** |
| **Produto:** BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 2425821 | 1 | N | 1 | 10,60 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **10,60** |
| **Produto:** BR0362329 SERINGA 50 UI POLIPROPILENO + AGULHA 8 MM X 0,33 MM | | | | | | **Unidade:** | UN |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 01111033 | 1 | N | 3.300 | 3.521,10 |
| | | | | | **Total:** | **3.300** | **3.521,10** |
| **Produto:** BR0272365 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | SAÚDE MENTAL | 31/10/2026 | M2410401 | 1 | N | 90 | 8,10 |
| | | | | | **Total:** | **90** | **8,10** |
| **Produto:** BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | PH4088 | 1 | N | 150 | 7,42 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **7,42** |
| **Produto:** BR0272089U0023 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 2502766 | 1 | N | 25 | 98,75 |
| | | | | | **Total:** | **25** | **98,75** |
| **Produto:** BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 09/05/2027 | 30003884 | 1 | N | 5 | 16,80 |
| | | | | | **Total:** | **5** | **16,80** |
| **Produto:** BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ANTIMICROBIANOS | 30/06/2027 | 25F15Q | 1 | N | 122 | 20,44 |
| | | | | | **Total:** | **122** | **20,44** |
| **Produto:** BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2027 | 25I0112 | 1 | N | 1.940 | 71,00 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 25G0439 | 1 | N | 320 | 11,71 |
| | | | | | **Total:** | **2.260** | **82,72** |
| **Produto:** BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 024131 | 1 | N | 8 | 23,92 |
| PRATILEIRAS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 024131 | 1 | N | 6 | 17,94 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| | | | | | **Total:** | **14** | **41,86** |
| **Produto:** BR0272581 TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| ARMÁRIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 2532158 | 1 | N | 19 | 41,99 |
| | | | | | **Total:** | **19** | **41,99** |

Francisca Célia de Oliveira Cunha
Farmacêutica - Bioquímica
CRF 1807

| | | |
|---|---|---|
| **Total Relatório:** | **93.443** | **28.889,96** |

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado da CAFH – Central de Abastecimento Farmacêutico Hospitalar, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ 45.211,49 (Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício de 2025.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2025.

Vitória Maria de Jesus Rodrigues

VITORIA MARIA DE JESUS RODRIGUES
Responsável pelo Setor
CPF: 064.162.933 - 82

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Unidade Executora...: 21 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico Hospital
Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 16.891,00 | | 45.211,49 |
| **UNID. EXECUTORA.: 21 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico Hospital** | | | | | | | 45.211,49 |
| **PROGRAMA.....: 0014 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar** | | | | | | | 45.211,49 |
| **FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde** | | | | | | | 45.211,49 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 5.679,54 |
| **SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar** | | | | | | | 3.108,20 |
| 5103 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 Mg/mL | AMP | 24G1947B | 08/12/2026 | 150,00 | 3,40 | 510,00 |
| 5295 | LIDOCAINA 100 Mg/mL SOLUÇÃO SPRAY | FRS | 250194788 | 19/05/2027 | 20,00 | 50,66 | 1.013,20 |
| 5161 | OXACILINA SÓDICA 500MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 25051866 | 31/05/2027 | 100,00 | 3,17 | 317,00 |
| 5161 | OXACILINA SÓDICA 500MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 25102562 | 30/10/2027 | 400,00 | 3,17 | 1.268,00 |
| **SUBGRUPO.....: 156 - Medicamento** | | | | | | | 1.036,50 |
| 9059 | PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 0,5G | UND | 2505033 | 30/04/2027 | 50,00 | 11,43 | 571,50 |
| 8894 | SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI PÓ | UND | 2578344 | 19/10/2027 | 150,00 | 3,10 | 465,00 |
| **SUBGRUPO.....: 174 - Medicamentos** | | | | | | | 1.534,84 |
| 5022 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO | COMP | 05250048 | 08/01/2027 | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| 9031 | AMOXICILINA 500MG C/21 CÁPSULA | CX | 2438889 | 31/10/2026 | 2,00 | 4,85 | 9,70 |
| 9030 | AMOXICILINA 50mg/mL PÓ P/ SUSPENSÃO | FRS | BACM23076 | 30/04/2026 | 3,00 | 6,74 | 20,22 |
| 9034 | AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. 15ML | FRS | 257314 | 19/10/2027 | 3,00 | 10,29 | 30,87 |
| 9035 | AZITROMICINA 500MG C/3 CPR | CX | 11117 | 30/10/2026 | 5,00 | 2,72 | 13,60 |
| 9038 | CEFALEXINA 50mg/mL SUSP. 100ML | FRS | 7T2509W | 08/09/2027 | 10,00 | 9,12 | 91,20 |
| 5573 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL 30G | BISN | 250240 | 31/01/2027 | 100,00 | 4,45 | 445,00 |
| 5124 | DEXAMETASONA 1 mg/g CREME DERMATOLÓGICO | CX | 25F187 | 31/05/2027 | 20,00 | 1,71 | 34,20 |
| 9178 | DICLOFENACO RESINATO GOTAS 20ML | FRS | 320079 | 08/04/2029 | 20,00 | 2,01 | 40,20 |
| 5129 | DIPIRONA 500 Mg/mL SOLUÇÃO ORAL | FRS | 20728625 | 30/07/2027 | 20,00 | 1,05 | 21,00 |
| 5147 | KOLLAGENASE + CLORÂNFENICOL 0,6 U/g + 0,01 g/g POMADA DER | TB | 4109432 | 08/03/2027 | 20,00 | 11,58 | 231,60 |
| 9179 | NIMESULIDA 100MG COMP. CX C/12 | CX | 2411024 | 24/11/2026 | 3,00 | 2,95 | 8,85 |
| 5362 | SIMETICONA 75 Mg/mL EMULSÃO ORAL | FRS | 2412742 | 30/09/2026 | 100,00 | 1,04 | 104,00 |
| 5623 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 400G. | CX | 250763 | 30/07/2027 | 15,00 | 30,96 | 464,40 |
| **GRUPO.....: 11 - Medicamentos** | | | | | | | 39.531,95 |
| **SUBGRUPO.....: 175 - INJETAVEL** | | | | | | | 36.823,45 |
| 5096 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250Mg/5mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 25031468 | 30/03/2027 | 100,00 | 3,71 | 371,00 |

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **21 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico Hospital**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | ADENOSINA 3 Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | TH-019/25M | 31/01/2027 | 100,00 | 8,46 | 846,00 |
| 9095 | ADRENALINA 1Mg/mL INJETÁVEL | AMP | D-005/25M | 30/11/2026 | 120,00 | 1,17 | 140,40 |
| 5491 | AMINOFILINA 240 mg/10mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | AE24F026C-7/1 | 31/05/2026 | 150,00 | 5,20 | 780,00 |
| 9029 | AMIODARONA 50mg/mL INJETÁVEL | AMP | TW-011/25 | 22/02/2027 | 100,00 | 3,21 | 321,00 |
| 5055 | AMPICILINA SODICA 1G PÓ INJETÁVEL | AMP | AI0124008A | 30/07/2026 | 250,00 | 3,27 | 817,50 |
| 9036 | BENZILPENICILINA G. BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/ SUSP. | AMP | 2505855 | 20/10/2026 | 200,00 | 4,78 | 956,00 |
| 5550 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML | UND | HC25H100 | 31/07/2027 | 1.000,00 | 1,20 | 1.200,00 |
| 5610 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA-HIOSCINA-AMP.5ML | UND | HS25F029 | 31/05/2027 | 300,00 | 0,97 | 291,00 |
| 5548 | BROMOPRIDA 10 MG AMPOLA 2ML | UND | AT-014/25M | 31/03/2027 | 300,00 | 1,22 | 366,00 |
| 5117 | CEFALOTINA SÓDICA 1G SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 25061899 | 30/06/2027 | 120,00 | 3,01 | 361,20 |
| 9039 | CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ | AMP | BZLID24021A | 30/04/2026 | 30,00 | 3,84 | 115,20 |
| 5608 | CEFTRIAXONA 1G PO | UND | 25061530 | 30/04/2027 | 1.000,00 | 3,56 | 3.560,00 |
| 9040 | CETOPROFENO 100MG PO EV | AMP | 2540691 | 01/09/2027 | 1.000,00 | 2,90 | 2.900,00 |
| 9041 | CETOPROFENO INJ 100MG IM | AMP | BG-044/25M | 30/07/2027 | 500,00 | 1,45 | 725,00 |
| 5120 | CIMETIDINA 150 Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 24101714 | 31/10/2026 | 100,00 | 1,09 | 109,00 |
| 8876 | CIPROFLOXACINO 2mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 74TL5236 | 31/10/2026 | 300,00 | 6,05 | 1.815,00 |
| 7319 | CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML | AMP | AS-017/24M | 30/03/2026 | 100,00 | 4,42 | 442,00 |
| 5104 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10Mg/mL | AMP | 2420152 | 31/05/2026 | 50,00 | 1,62 | 81,00 |
| 5142 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 50028497 | 30/11/2026 | 80,00 | 6,10 | 488,00 |
| 9146 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR AMP.20ML | AMP | 25041045 | 30/04/2027 | 100,00 | 4,51 | 451,00 |
| 5657 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRICTOR AMPOLA 20M | AMP | 25082044 | 30/08/2027 | 150,00 | 4,20 | 630,00 |
| 9145 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 5% PESADA - AMPOLA 2ML | AMP | 25390825 | 14/03/2027 | 30,00 | 3,69 | 110,70 |
| 5154 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | CX | MT25E033 | 30/04/2027 | 200,00 | 0,58 | 116,00 |
| 8880 | CLORIDRATO DE MORFINA 10MG/ML INJETÁVEL | AMP | AZ-016/24M | 31/10/2026 | 150,00 | 3,23 | 484,50 |
| 5431 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100Mg/2mL | AMP | AW-075/24M | 30/09/2026 | 300,00 | 1,57 | 471,00 |
| 5107 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50mg/mL | AMP | AW-048/25M | 30/07/2027 | 100,00 | 1,27 | 127,00 |
| 5540 | COMPLEXO B | AMP | 25060903 | 30/06/2027 | 300,00 | 0,90 | 270,00 |
| 9043 | DEXAMETASONA 2mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | DE25C004C-7/2 | 28/02/2027 | 500,00 | 0,53 | 265,00 |
| 9098 | DIAZEPAM 5Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP.2ML | AMP | 4W2341 | 30/06/2027 | 100,00 | 0,80 | 80,00 |
| 9044 | DICLOFENACO 75MG/3ML AMP.3ML | AMP | DC25E072 | 30/04/2027 | 1.000,00 | 0,68 | 680,00 |
| 9094 | DIPIRONA 500Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP.2ML | AMP | DP25C100 | 30/03/2027 | 700,00 | 0,65 | 455,00 |
| 9094 | DIPIRONA 500Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP.2ML | AMP | DP25F188C-5/2 | 31/05/2027 | 300,00 | 0,65 | 195,00 |
| 9045 | DOBUTAMINA 250MG/20ML INJETÁVEL | AMP | 3637685 | 14/08/2027 | 60,00 | 4,80 | 288,00 |
| 9046 | ERTAPENEM SÓDICO 1G FR | FRS | 4807228 | 03/04/2027 | 5,00 | 185,43 | 927,15 |

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **21 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico Hospital**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327 | FENITOINA 5% 10ML | AMP | 2405-24/GF | 24/05/2026 | 50,00 | 3,41 | 170,50 |
| 5577 | FENITOINA 5% AMPOLA 5 ML | AMP | 2405-24/GF | 24/05/2026 | 50,00 | 1,81 | 90,50 |
| 8882 | FENOBARBITAL 200MG/2ML | AMP | 14WQ19-24 | 14/05/2026 | 50,00 | 5,27 | 263,50 |
| 5122 | FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 Mg/4mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | AA-089/24 | 30/11/2026 | 200,00 | 3,03 | 606,00 |
| 5125 | FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁV | AMP | DX25I109 | 17/08/2027 | 1.000,00 | 0,93 | 930,00 |
| 5580 | FUROSEMIDA 20 MG AMPOLA DE 2 ML | AMP | 25061165 | 30/06/2027 | 600,00 | 0,88 | 528,00 |
| 8886 | GENTAMICINA 20MG/ML | AMP | 3FJ24Q55 | 09/08/2026 | 30,00 | 0,96 | 28,80 |
| 8887 | GENTAMICINA 40MG/ML | AMP | 20501024 | 31/10/2026 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| 8887 | GENTAMICINA 40MG/ML | AMP | 78SF4238 | 08/02/2027 | 29,00 | 0,94 | 27,26 |
| 8888 | GENTAMICINA 80MG/2ML | AMP | M-014/24 | 31/08/2026 | 150,00 | 1,02 | 153,00 |
| 9042 | HALOPERIDOL 50mg/mL AMP.5ML | AMP | 2525238 | 30/06/2027 | 200,00 | 6,52 | 1.304,00 |
| 9092 | HALOPERIDOL 5Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP.1ML | UND | 2418145 | 31/05/2026 | 50,00 | 1,41 | 70,50 |
| 9092 | HALOPERIDOL 5Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP.1ML | UND | 2520693 | 31/05/2027 | 50,00 | 1,41 | 70,50 |
| 7316 | HEMI NOREPINEFRINA 2MG/4ML | AMP | 24122238 | 30/12/2026 | 30,00 | 1,86 | 55,80 |
| 8883 | HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML INJETÁVEL | AMP | U042/25M | 30/11/2026 | 40,00 | 5,23 | 209,20 |
| 8884 | HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML INJETÁVEL | AMP | Q088/25 | 19/10/2027 | 50,00 | 15,76 | 788,00 |
| 9048 | HIDROCORTISONA 100MG PÓ - INJETÁVEL | AMP | 25010611 | 30/11/2026 | 500,00 | 2,11 | 1.055,00 |
| 9049 | HIDROCORTISONA 500MG PÓ - INJETÁVEL | AMP | 25060631 | 31/05/2027 | 500,00 | 3,83 | 1.915,00 |
| 9052 | LEVOFLOXACINO 5mg/mL INJETÁVEL | FRS | 5070190 | 19/07/2027 | 100,00 | 6,88 | 688,00 |
| 7337 | MEROPENEM PO 1G | AMP | 78TI4332 | 05/10/2026 | 20,00 | 13,45 | 269,00 |
| 9053 | METOPROLOL 5MG/5ML - AMP.5ML | AMP | 192046 | 30/08/2026 | 60,00 | 18,49 | 1.109,40 |
| 8906 | METRONIDAZOL 500 mg c/ 100mL | AMP | 25F0231AC2 | 30/05/2027 | 200,00 | 3,92 | 784,00 |
| 5114 | MIDAZOLAM 15 mg/3mL | AMP | AT-027/13 | 31/05/2026 | 50,00 | 1,85 | 92,50 |
| 7311 | MIDAZOLAM 50MG/10ML | AMP | 340025 | 08/11/2027 | 30,00 | 6,55 | 196,50 |
| 8881 | MORFINA 0,2MG AMPOLA DE 1ML | AMP | 2404812 | 08/04/2026 | 80,00 | 4,84 | 387,20 |
| 8879 | MORFINA 1MG/ML AMPOLA DE 2ML | AMP | 24030819 | 22/04/2026 | 80,00 | 3,64 | 291,20 |
| 9055 | NITROGLICERINA 5MG/ML INJETÁVEL | UND | 6014876 | 11/02/2027 | 20,00 | 49,29 | 985,80 |
| 8878 | RANITIDINA 25mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | BTXID24980T | 14/06/2026 | 200,00 | 1,29 | 258,00 |
| 5137 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% | AMP | 2513036 | 21/05/2027 | 60,00 | 8,18 | 490,80 |
| 5419 | SUCCINATO SÓDICO DE CLORANFENICOL 1,0G PÓ LIOFILIZADO PAR | AMP | PWS-339 | 08/03/2027 | 30,00 | 4,65 | 139,50 |
| 9028 | SULFATO DE AMICACINA 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML | AMP | 78UE1869 | 05/05/2027 | 20,00 | 3,94 | 78,80 |
| 5423 | SULFATO DE ATROPINA MONOIDRATADA 0,25Mg/mL SOLUÇÃO INJETÁ | UND | AT25H020 | 31/07/2027 | 60,00 | 0,61 | 36,60 |
| 5490 | VITAMINA C | AMP | AA25E050 | 30/04/2027 | 300,00 | 0,70 | 210,00 |
| 5584 | VITAMINA K AMPOLA 1 ML | AMP | 25040135 | 30/04/2027 | 200,00 | 1,52 | 304,00 |

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **21 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico Hospital**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBGRUPO.....: 176 - MEDICAMENTOS ORAIS** | | | | | | | 2.708,50 |
| 5649 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA (HIOSCINA COMPOST | UND | 0033908 | 01/07/2027 | 50,00 | 5,65 | 282,50 |
| 5153 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 Mg/mL SOLUÇÃO ORAL | CX | 2451118 | 08/07/2026 | 50,00 | 1,69 | 84,50 |
| 5123 | DEXAMETASONA 0,5 Mg/5mL ELEXIR | UND | GH42589 | 01/10/2026 | 20,00 | 1,99 | 39,80 |
| 5634 | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG | COMP | 2487522 | 30/06/2026 | 20,00 | 0,35 | 7,00 |
| 5112 | FENOBARBITAL 40 Mg/mL SOLUÇÃO ORAL | CX | 2525194 | 30/06/2027 | 50,00 | 6,90 | 345,00 |
| 9050 | IPRATRÓPIO 0,25MG/ML - INALANTE | FRS | 1076/25 | 30/08/2027 | 200,00 | 1,45 | 290,00 |
| 5421 | ITRACONAZOL 100MG | CX | 6211074 | 08/01/2027 | 5,00 | 22,28 | 111,40 |
| 9054 | NISTATINA 100.000UI/ML 50ML | UND | 24304 | 15/08/2027 | 50,00 | 5,45 | 272,50 |
| 5159 | NITROFURAZONA 2 mg/g POMADA | UND | 380425 | 08/06/2027 | 30,00 | 4,68 | 140,40 |
| 8689 | OMEPRAZOL SÓDICO + DIL 40MG | UND | 25090521 | 30/06/2027 | 100,00 | 9,59 | 959,00 |
| 8893 | SULFASSALAZINA 500MG COMP | UND | 08190724 | 30/06/2026 | 120,00 | 1,47 | 176,40 |

Vitória Maria de Jesus Rodrigues
Responsável pelo Almoxarifado

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado da CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ 10.886,93 (Dez Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos).

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício de 2025.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2025.

Lara do Carmo Guedes

LARA DO CARMO GUEDES
Responsável pelo Setor
CPF: 076.406.473.-80

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 4.602,00 | | 10.886,93 |
| **UNID. EXECUTORA.: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico** | | | | | | | 10.886,93 |
| **PROGRAMA.....: 0015 - Programa de Saude da Familia** | | | | | | | 10.886,93 |
| **FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde** | | | | | | | 10.886,93 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 9.609,73 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 9,40 |
| 5301 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 | PAR | 091D | 25/03/2027 | 10,00 | 0,94 | 9,40 |
| **SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar** | | | | | | | 9.600,33 |
| 5020 | ABAIXADOR DE LINGUA | PCT | 035 | 18/06/2030 | 10,00 | 4,51 | 45,10 |
| 5021 | ÁCIDO ACÉTICO 5% | UND | 2408426 | 20/09/2026 | 10,00 | 9,55 | 95,50 |
| 5048 | ALGODAO HIDROFILICO 500G | RL | 1042025-E | 01/02/2030 | 30,00 | 10,52 | 315,60 |
| 9067 | ATADURA CREPOM 25CM | UND | B27-9 | 03/07/2028 | 150,00 | 0,97 | 145,50 |
| 5059 | ATADURA DE CREPOM 10CM | PCT | 1025 | 30/10/2030 | 250,00 | 0,39 | 97,50 |
| 5060 | ATADURA DE CREPOM 20CM | PCT | 2515810 | 25/06/2030 | 250,00 | 0,76 | 190,00 |
| 5545 | BOLSA DE COLOSTOMIA | UND | 231125 | 30/10/2028 | 16,00 | 3,86 | 61,76 |
| 5179 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS | UND | 10897 | 30/06/2030 | 15,00 | 6,09 | 91,35 |
| 8806 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS | UND | D25-1 | 23/06/2030 | 200,00 | 0,37 | 74,00 |
| 8807 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7.5 9 FIOS PCT/500 | PCT | N125255 | 30/09/2030 | 60,00 | 13,92 | 835,20 |
| 5525 | COMPRESSA DE GAZE 91X91 09 FIOS | PCT | D26-7 | 30/06/2030 | 14,00 | 20,22 | 283,08 |
| 5235 | EQUIPO MACROGOTAS | UND | 241103 | 30/11/2029 | 20,00 | 0,76 | 15,20 |
| 5235 | EQUIPO MACROGOTAS | UND | 250103 | 30/01/2030 | 80,00 | 0,76 | 60,80 |
| 5240 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO 10cm X 4,5cm | UND | ASH15901 | 31/07/2027 | 20,00 | 6,79 | 135,80 |
| 5408 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO 5cm X 4,5cm | UND | 20250130 | 29/01/2030 | 10,00 | 3,95 | 39,50 |
| 5241 | ESPATULA DE AYRES | PCT | 005 | 31/12/2030 | 10,00 | 13,97 | 139,70 |
| 5244 | ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. G | UND | 211314/717 | 28/02/2027 | 25,00 | 1,12 | 28,00 |
| 5244 | ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. G | UND | 24120610 | 06/12/2026 | 45,00 | 1,12 | 50,40 |
| 5245 | ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. M | UND | 24080710 | 09/08/2026 | 200,00 | 1,04 | 208,00 |
| 5245 | ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. M | UND | CAT02BD-24 | 30/03/2029 | 100,00 | 1,04 | 104,00 |
| 5246 | ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. P | UND | 1250725001 | 25/07/2027 | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| 8130 | FITA ADES AUTOCLAVE 19x30 | UND | FA049/25 | 09/05/2028 | 10,00 | 2,73 | 27,30 |
| 5854 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 19*50 | UND | FC21725D | 16/05/2028 | 15,00 | 2,53 | 37,95 |
| 5640 | FITA DE GLICEMIA CAPILAR CX/50 | CXS | HZC05H1H1 | 04/03/2027 | 18,00 | 19,24 | 346,32 |

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5640 | FITA DE GLICEMIA CAPILAR CX/50 | CXS | HZJ10H2H1 | 09/10/2027 | 20,00 | 19,24 | 384,80 |
| 5263 | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML | UND | 1250627010 | 26/06/2028 | 10,00 | 6,90 | 69,00 |
| 5263 | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML | UND | 975 | 21/05/2027 | 5,00 | 6,90 | 34,50 |
| 5516 | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5KG | GAL | 216532 | 01/02/2028 | 1,00 | 18,79 | 18,79 |
| 5291 | LÂMINA DE BISTURI Nº 11 | CX | MD24100704 | 10/09/2029 | 1,00 | 17,12 | 17,12 |
| 5292 | LÂMINA DE BISTURI Nº 12 | CX | MD24100705 | 01/09/2029 | 1,00 | 17,12 | 17,12 |
| 5474 | LÂMINA DE BISTURI Nº 21 | CX | 2CLKAA001F | 30/09/2027 | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 5458 | LÂMINAS PARA MICROSCOPIA | CX | YCLJ230728 | 28/07/2028 | 8,00 | 11,13 | 89,04 |
| 5299 | LUGOL FORTE 5% | LTR | 2409289 | 16/10/2026 | 3,00 | 106,20 | 318,60 |
| 8869 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO. M | CX | 2505071137 | 31/05/2030 | 10,00 | 17,98 | 179,80 |
| 8869 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO. M | CX | SRI10/25L | 30/01/2030 | 20,00 | 17,98 | 359,60 |
| 8868 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO. P | CX | LLMS019 | 06/05/2028 | 20,00 | 17,98 | 359,60 |
| 8868 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO. P | CX | TS250014 | 08/02/2030 | 10,00 | 17,98 | 179,80 |
| 5310 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO | CX | MWPH00824 | 30/01/2030 | 30,00 | 4,28 | 128,40 |
| 5448 | MÁSCARA DESCARTÁVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO | UND | HC500 | 30/06/2026 | 30,00 | 1,02 | 30,60 |
| 5441 | PAPEL CREPADO | FL | D07-19 | 14/07/2027 | 10,00 | 225,00 | 2.250,00 |
| 9091 | PAPEL CREPADO PARA AUTOCLAVE | UND | 0425 | 30/03/2029 | 600,00 | 0,64 | 384,00 |
| 5326 | PINÇA CHERON DESCARTÁVEL | UND | 1240704001 | 04/07/2026 | 60,00 | 1,44 | 86,40 |
| 5326 | PINÇA CHERON DESCARTÁVEL | UND | 251501 | 30/04/2027 | 200,00 | 1,44 | 288,00 |
| 5625 | PVPI TOPICO | FRS | M32811 | 13/07/2025 | 8,00 | 27,05 | 216,40 |
| 5350 | SCALP Nº 21 | UND | 241013C | 01/10/2029 | 200,00 | 0,17 | 34,00 |
| 5351 | SCALP Nº 23 | UND | 241023 | 30/10/2029 | 60,00 | 0,17 | 10,20 |
| 5351 | SCALP Nº 23 | UND | 241023 | 31/10/2029 | 100,00 | 0,17 | 17,00 |
| 5360 | SERINGA DESCARTÁVEL 10mL | UND | 3105C4 | 30/07/2029 | 100,00 | 0,34 | 34,00 |
| 5360 | SERINGA DESCARTÁVEL 10mL | UND | 5154C4 | 06/12/2029 | 170,00 | 0,34 | 57,80 |
| 5361 | SERINGA DESCARTÁVEL 20mL | UND | 2116D4 | 06/06/2030 | 165,00 | 0,42 | 69,30 |
| 5361 | SERINGA DESCARTÁVEL 20mL | UND | 2116D4 | 30/06/2030 | 200,00 | 0,42 | 84,00 |
| 5359 | SERINGA DESCARTÁVEL 5mL | UND | 2416B4 | 30/06/2028 | 200,00 | 0,26 | 52,00 |
| 5359 | SERINGA DESCARTÁVEL 5mL | UND | W911 | 14/12/2029 | 200,00 | 0,26 | 52,00 |
| 5371 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 | UND | 2234912 | 30/07/2027 | 5,00 | 2,38 | 11,90 |
| 5372 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 | UND | 2234914 | 30/08/2027 | 20,00 | 2,09 | 41,80 |
| 5373 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 | UND | 2169616 | 30/01/2027 | 20,00 | 2,09 | 41,80 |
| 5374 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 | UND | 20220318 | 17/03/2027 | 20,00 | 2,09 | 41,80 |
| 5374 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 | UND | 2481408 | 28/02/2030 | 10,00 | 2,09 | 20,90 |

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5375 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 | UND | 20220318 | 17/03/2027 | 20,00 | 2,09 | 41,80 |
| 5376 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 | UND | 09421031 | 31/03/2026 | 1,00 | 2,09 | 2,09 |
| 5376 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 | UND | 09522011 | 30/01/2027 | 9,00 | 2,09 | 18,81 |
| **GRUPO.....: 11 - Medicamentos** | | | | | | | 1.277,20 |
| **SUBGRUPO.....: 175 - INJETAVEL** | | | | | | | 1.277,20 |
| 5391 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML | AMP | 25G0126H | 04/06/2027 | 185,00 | 2,72 | 503,20 |
| 5392 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | AMP | 25L16518F | 12/10/2027 | 100,00 | 3,33 | 333,00 |
| 5393 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | AMP | 74UF2576 | 20/05/2027 | 100,00 | 4,41 | 441,00 |

Responsável pelo Almoxarifado

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **3 - Secretaria Municipal de Saúde**
Grupo.....: **1 - Bens de Consumo**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 1.734,00 | | 6.761,18 |
| **UNID. EXECUTORA.: 3 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | | | | | 6.761,18 |
| **PROGRAMA.....: 0029 - Gestao Politico-Administrativa** | | | | | | | 1.895,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde** | | | | | | | 1.895,00 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 1.895,00 |
| **SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente** | | | | | | | 1.895,00 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFIA | UND | | | 100,00 | 0,60 | 60,00 |
| 2817 | CLIPES 4/0. | CX | | | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| 1513 | PAPEL CHAMEX A4 | RES | | | 40,00 | 31,90 | 1.276,00 |
| 648 | PASTA AZ LOMBO LARGA. | UND | | | 33,00 | 16,00 | 528,00 |
| 294 | PRANCHETA | UND | | | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| **PROGRAMA.....: 0015 - Programa de Saude da Familia** | | | | | | | 4.866,18 |
| **FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde** | | | | | | | 4.866,18 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 4.866,18 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 4.866,18 |
| 219 | AGUA SANITARIA 1000 ML | UND | | | 226,00 | 1,90 | 429,40 |
| 192 | COPO DESCARTAVEL 180ML | PCT | | | 31,00 | 4,44 | 137,64 |
| 221 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML | PCT | | | 76,00 | 2,33 | 177,08 |
| 222 | DESINFETANTE 1000ML | UND | | | 226,00 | 3,71 | 838,46 |
| 196 | DESODORIZADOR DE AR | UND | | | 42,00 | 6,51 | 273,42 |
| 195 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO | UND | | | 103,00 | 1,74 | 179,22 |
| 1732 | DETERGENTE 500ML | UND | | | 189,00 | 1,83 | 345,87 |
| 198 | ESPONJA DE LÁ DE AÇO | PCT | | | 21,00 | 1,85 | 38,85 |
| 210 | FLANELA | UND | | | 31,00 | 3,20 | 99,20 |
| 223 | INSETICIDA AEROSOL 300ML | UND | | | 39,00 | 10,87 | 423,93 |
| 267 | LUSTRA MOVEIS 200ML | UND | | | 21,00 | 4,55 | 95,55 |
| 225 | PANO DE CHÃO | PCT | | | 14,00 | 6,63 | 92,75 |
| 232 | PANO DE PRATO | UND | | | 21,00 | 3,25 | 68,25 |
| 199 | PAPEL HIGIENICO | PCT | | | 120,00 | 2,94 | 352,80 |
| 227 | POLIDOR DE ALUMINIO COM 500ML | UND | | | 75,00 | 0,88 | 66,00 |
| 201 | SABÃO EM BARRA | UND | | | 39,00 | 4,76 | 185,64 |

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **3 - Secretaria Municipal de Saúde**
Grupo.....: **1 - Bens de Consumo**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | SABÃO EM PÓ 500G | CX | | | 115,00 | 3,67 | 422,05 |
| 4440 | SABONETE LIQUIDO 500ML | UND | | | 99,00 | 4,73 | 468,27 |
| 237 | SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS | PCT | | | 14,00 | 2,41 | 33,74 |
| 234 | SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS | PCT | | | 14,00 | 2,07 | 28,98 |
| 9131 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 15 LTS | PCT | | | 14,00 | 2,88 | 40,32 |
| 203 | SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS | PCT | | | 14,00 | 2,76 | 38,64 |
| 208 | VASSOURA DE PALHA | UND | | | 12,00 | 2,51 | 30,12 |

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado Central
Portaria Nº 339/2025
Responsável pelo Almoxarifado

# DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado do Hospital Maria das Neves do Amaral, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ 10.493,99 (Dez Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Nove).

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício de 2025.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2025.

Jaqueline Lima de Andrade

JAQUELINE LIMA DE ANDRADE
Responsável pelo Setor
CPF: 869.946.893-87

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **20 - HOSPITAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 1.656,00 | | 10.493,99 |
| **UNID. EXECUTORA.: 20 - HOSPITAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL** | | | | | | | 10.493,99 |
| **PROGRAMA.....: 0014 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar** | | | | | | | 10.493,99 |
| **FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde** | | | | | | | 10.493,99 |
| **GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo** | | | | | | | 10.493,99 |
| **SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao** | | | | | | | 8.295,90 |
| 164 | ABACAXI | UND | | | 4,00 | 4,59 | 18,36 |
| 166 | ABOBORA | KG | | | 1,00 | 3,33 | 3,33 |
| 469 | ACHOCOLATADO EM PO | UND | | | 3,00 | 6,97 | 20,91 |
| 126 | AÇUCAR CRISTAL BRANCO | KG | | | 84,00 | 4,20 | 352,80 |
| 165 | ALHO | KG | | | 3,00 | 19,32 | 57,96 |
| 787 | ARROZ BRANCO | KG | | | 136,00 | 4,94 | 671,84 |
| 1228 | AVEIA EM FLOCOS | PCT | | | 1,00 | 10,55 | 10,55 |
| 9454 | AZEITE DE OLIVA | UND | | | 1,00 | 37,32 | 37,32 |
| 8278 | BANANA PRATA | KG | | | 21,00 | 4,43 | 93,03 |
| 168 | BATATA DOCE | KG | | | 7,00 | 3,27 | 22,89 |
| 169 | BATATA INGLESA | KG | | | 15,00 | 4,86 | 72,90 |
| 170 | BETERRABA | KG | | | 14,00 | 4,22 | 59,08 |
| 363 | BISCOITO CREAM CRACKER DE 400G | PCT | | | 20,00 | 5,36 | 107,20 |
| 2501 | BISCOITO MAIZENA | UND | | | 21,00 | 6,33 | 132,93 |
| 132 | CAFÉ TORRADO E MOIDO | PCT | | | 84,00 | 8,40 | 705,60 |
| 184 | CARNE BOVINA REFRIGERADA | KG | | | 8,00 | 27,20 | 217,60 |
| 428 | CARNE MOIDA | KG | | | 22,00 | 22,60 | 497,20 |
| 2528 | CARNE PICADINHO | KG | | | 39,00 | 26,26 | 1.024,02 |
| 171 | CEBOLA BRANCA | KG | | | 9,00 | 5,03 | 45,27 |
| 4812 | CEBOLA ROXA | KG | | | 10,00 | 5,27 | 52,70 |
| 172 | CENOURA | KG | | | 6,00 | 5,45 | 32,70 |
| 3698 | CEREAL DE ARROZ | LT | | | 4,00 | 9,13 | 36,52 |
| 3699 | CEREAL DE MILHO | LT | | | 7,00 | 6,73 | 47,11 |
| 8206 | CHEIRO VERDE IN NATURA | KG | | | 4,00 | 7,24 | 28,96 |
| 174 | CHUCHU | KG | | | 3,00 | 3,34 | 10,02 |
| 133 | COLORIFICO | PCT | | | 5,00 | 1,40 | 7,00 |

QUIXELÔ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **20 - HOSPITAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | CREME DE LEITE | CX | | | 6,00 | 3,58 | 21,48 |
| 137 | EXTRATO DE TOMATE | CX | | | 6,00 | 3,62 | 21,72 |
| 138 | FARINHA DE MANDIOCA AMARELA | KG | | | 6,00 | 5,71 | 34,26 |
| 471 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | | | 1,00 | 4,08 | 4,08 |
| 472 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | KG | | | 8,00 | 5,86 | 46,88 |
| 140 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | KG | | | 7,00 | 5,01 | 35,07 |
| 475 | FECULA DE MANDIOCA | KG | | | 10,00 | 7,58 | 75,80 |
| 143 | FEIJÃO CARIOQUINHA | KG | | | 3,00 | 7,46 | 22,38 |
| 315 | FEIJÃO DE CORDA | KG | | | 12,00 | 7,63 | 91,56 |
| 792 | FLOCOS DE MILHO | PCT | | | 15,00 | 2,50 | 37,50 |
| 187 | FRANGO | KG | | | 116,00 | 12,10 | 1.403,60 |
| 175 | GOIABA | KG | | | 15,00 | 3,66 | 54,90 |
| 1098 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G | LT | | | 37,00 | 6,60 | 244,20 |
| 887 | LINGUIÇA CALABRESA | KG | | | 6,00 | 21,69 | 130,14 |
| 367 | MACARRÃO ESPAGUETE | PCT | | | 33,00 | 4,16 | 137,28 |
| 889 | MACAXEIRA | KG | | | 6,00 | 3,61 | 21,66 |
| 317 | MAIONESE | UND | | | 6,00 | 3,99 | 23,94 |
| 180 | MARACUJÁ | KG | | | 6,00 | 5,18 | 31,08 |
| 4259 | MARGARINA 500G | UND | | | 17,00 | 5,27 | 89,59 |
| 148 | MILHO VERDE | VI | | | 10,00 | 3,09 | 30,90 |
| 2830 | OLEO DE SOJA | UND | | | 26,00 | 8,30 | 215,80 |
| 188 | OVO DE GALINHA | PALMA | | | 25,00 | 14,50 | 362,50 |
| 9498 | PÃO FRANCES, | KG | | | 6,00 | 12,90 | 77,40 |
| 8207 | PIMENTÃO IN NATURA | KG | | | 6,00 | 6,16 | 36,96 |
| 153 | POLPA DE FRUTAS | KG | | | 17,00 | 11,77 | 200,09 |
| 1095 | PRESUNTO | KG | | | 2,00 | 28,50 | 57,00 |
| 1233 | QUEIJO DE COALHO FRESCO | KG | | | 2,00 | 24,50 | 49,00 |
| 960 | QUEIJO TIPO MUSSARELA | KG | | | 2,00 | 42,99 | 85,98 |
| 3503 | RAPADURA | UND | | | 12,00 | 4,69 | 56,28 |
| 182 | REPOLHO | KG | | | 6,00 | 4,90 | 29,40 |
| 156 | SAL REFINADO | KG | | | 9,00 | 1,31 | 11,79 |
| 1091 | SALSICHA | KG | | | 3,00 | 12,00 | 36,00 |
| 157 | SARDINHA | LT | | | 7,00 | 4,27 | 29,89 |
| 975 | TEMPERO PRONTO COMPLETO | UND | | | 8,00 | 3,01 | 24,08 |

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **20 - HOSPITAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | TOMATE | KG | | | 15,00 | 5,57 | 83,55 |
| 2508 | VINAGRE ALCOOL | UND | | | 4,00 | 4,09 | 16,36 |
| **SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha** | | | | | | | 159,84 |
| 6754 | TOALHA DE MÃO | UND | | | 18,00 | 8,88 | 159,84 |
| **SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao** | | | | | | | 2.038,25 |
| 460 | ACIDO MURIATICO 1000ML | UND | | | 40,00 | 3,33 | 133,20 |
| 219 | AGUA SANITARIA 1000 ML | UND | | | 112,00 | 2,25 | 252,00 |
| 192 | COPO DESCARTAVEL 180ML | PCT | | | 70,00 | 4,26 | 298,20 |
| 222 | DESINFETANTE 1000ML | UND | | | 112,00 | 3,81 | 426,72 |
| 1732 | DETERGENTE 500ML | UND | | | 47,00 | 1,83 | 86,01 |
| 198 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PCT | | | 41,00 | 1,87 | 76,67 |
| 199 | PAPEL HIGIENICO | PCT | | | 72,00 | 3,01 | 216,72 |
| 201 | SABÃO EM BARRA | UND | | | 41,00 | 4,88 | 200,08 |
| 212 | SABÃO EM PÓ | CX | | | 95,00 | 3,67 | 348,65 |

Jaqueline Lima de Andrade
Responsável pelo Almoxarifado