PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 010/2025.

MISSÃO VELHA - CE, 26 de Janeiro de 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025
Município de MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO , brasileiro(a), PREFEITO MUNICIPAL, de CPF nº. 011.253.863-04, residente à RUA FRANCISCO X DE LIMA, 00, Bairro BOA VISTA, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025, Período do **01/01/2025 a 31/12/2025**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
3. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
4. 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; - Art. 5º - Anexo XII
5. 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, - Art. 5º - Anexo XIII
6. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
7. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
8. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI

9. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
10. Calancete 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; - Art. 5º - Anexo XVIII
11. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
12. Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
13. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
14. 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. - Art. 5º - Anexo XXI
15. 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 - Art. 5º - Anexo III
16. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
17. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
18. 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; - Art. 5º - Anexo VI
19. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
20. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII
21. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
22. Outros - Outros - Outros

Ao George Fechine Tavares
Presidente da Câmara
Rua Padre Cicero, Nº 0
Centro
Missão Velha-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Atenciosamente,

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho
Prefeito Municipal

Ao George Fechine Tavares
Presidente da Câmara
Rua Padre Cicero, Nº 0
Centro
Missão Velha-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	204.351.134,00	204.351.134,00	183.892.366,55	-20.458.767,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	6.368.400,00	6.368.400,00	11.024.206,82	4.655.806,82
Receita de contribuições	003	2.360.000,00	2.360.000,00	1.473.899,35	-886.100,65
Receita patrimonial	004	1.443.500,00	1.443.500,00	1.710.136,03	266.636,03
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	330.000,00	330.000,00	88.018,67	-241.981,33
Transferências correntes	008	189.397.342,00	189.397.342,00	169.010.977,60	-20.386.364,40
Outras receitas correntes		4.451.892,00	4.451.892,00	585.128,08	-3.866.763,92
Receitas de capital (II)	009	20.140.980,00	20.140.980,00	224.564,00	-19.916.416,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	20.030.980,00	20.030.980,00	224.564,00	-19.806.416,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		224.492.114,00	224.492.114,00	184.116.930,55	-40.375.183,45
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		224.492.114,00	224.492.114,00	184.116.930,55	-40.375.183,45
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		224.492.114,00	224.492.114,00	184.116.930,55	-40.375.183,45
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercicios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	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)	022	179.135.900,00	200.577.550,00	174.145.300,44	172.902.151,97	166.609.949,72	26.432.249,56
Pessoal e encargos sociais	023	100.521.469,60	112.937.949,60	101.992.556,62	101.855.878,87	101.810.206,03	10.945.392,98
Juros e encargos da dívida	024	51.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Outras despesas correntes	025	78.563.430,40	87.608.600,40	72.152.743,82	71.046.273,10	64.799.743,69	15.455.856,58
Despesas de capital (IX)	026	42.946.214,00	21.504.564,00	8.316.006,68	8.277.190,68	7.272.672,60	13.188.557,32
Investimentos	027	40.431.214,00	19.887.564,00	7.832.599,59	7.793.783,59	6.789.265,51	12.054.964,41
Inversões financeiras	028	55.000,00	167.000,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	45.400,00
Amortização da dívida	029	2.460.000,00	1.450.000,00	361.807,09	361.807,09	361.807,09	1.088.192,91
Reserva de contingência (X)	030	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		224.492.114,00	224.492.114,00	182.461.307,12	181.179.342,65	173.882.622,32	42.030.806,88
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		224.492.114,00	224.492.114,00	182.461.307,12	181.179.342,65	173.882.622,32	42.030.806,88
Superávit (XIV)	039	-	-	1.655.623,43	-	-	-1.655.623,43
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		224.492.114,00	224.492.114,00	184.116.930,55	181.179.342,65	173.882.622,32	40.375.183,45

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:07:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS NACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

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

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

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

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	6.642.502,24	2.107.737,34	1.697.874,00	1.596.032,02	4.948.742,81	2.205.464,75
Pessoal e encargos sociais	002	226.735,26	0,00	0,00	0,00	104.333,93	122.401,33
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	6.415.766,98	2.107.737,34	1.697.874,00	1.596.032,02	4.844.408,88	2.083.063,42
Despesas de capital	005	14.078.125,55	147.372,36	129.778,72	129.778,72	0,00	14.095.719,19
Investimentos	006	14.078.125,55	147.372,36	129.778,72	129.778,72	0,00	14.095.719,19
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.720.627,79	2.255.109,70	1.827.652,72	1.725.810,74	4.948.742,81	16.301.183,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:08:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	3.364.090,18	3.702.343,92	2.506.634,89	1.176.618,13	3.383.181,08
Pessoal e encargos sociais	002	609.098,51	180.025,67	195.771,19	104.333,93	489.019,06
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	2.754.991,67	3.522.318,25	2.310.863,70	1.072.284,20	2.894.162,02
Despesas de capital	005	1.281.152,35	147.414,78	231.585,74	0,00	1.196.981,39
Investimentos	006	1.095.973,17	147.414,78	231.585,74	0,00	1.011.802,21
Inversões financeiras	007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização de dívida	008	155.179,18	0,00	0,00	0,00	155.179,18
TOTAL		4.645.242,53	3.849.758,70	2.738.220,63	1.176.618,13	4.580.162,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:09:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		184.116.930,55	169.392.416,92	Despesa orçamentária (VII)	015	182.461.307,12	165.742.534,38
Recursos Não Vinculados		49.133.061,41	38.451.692,94	Recursos Não Vinculados	016	38.890.051,37	36.308.190,31
Recursos não vinculados de impostos		48.285.720,74	38.183.819,99	Recursos não vinculados de impostos		38.205.220,58	36.262.405,26
Outros recursos não vinculados		847.340,67	267.872,95	Outros recursos não vinculados		684.830,79	45.785,05
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		134.983.869,14	130.940.723,98	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	143.571.255,75	129.434.344,07
Receita de imposto e transf. - Educação		8.842.158,93	8.907.957,94	Receita de imposto e transf. - Educação		9.039.632,18	7.156.350,36
Receita de imposto e transf. - Saúde		16.822.119,22	12.776.800,21	Receita de imposto e transf. - Saúde		21.045.900,71	12.817.044,06
Transferências do FUNDEB - Impostos		11.240.999,82	9.759.507,06	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.298.050,13	9.355.979,16
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		26.427.711,83	22.848.436,63	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		38.504.846,39	32.385.222,06
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.871.574,19	3.761.615,66	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.503.320,45	474.305,83
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.955.476,50	11.098.401,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.492.693,53	10.118.924,84
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.029.134,99	5.368.589,51	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.614.673,08	3.573.935,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.360.632,91	12.526.708,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.915.320,66	9.447.445,89
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		1.018.981,30	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		361.905,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.701.252,77	3.237.411,69	Transferência do Salário-Educação		4.384.973,28	1.971.849,69
Transferência de recursos do PDDE		1.503,19	1.547,51	Transferência de recursos do PDDE		737,69	0,00
Transferência de recursos do PNAE		993.615,71	946.253,59	Transferência de recursos do PNAE		978.195,55	1.162.048,15
Transferência de recursos do PNATE		785.356,80	822.479,27	Transferência de recursos do PNATE		1.050.665,96	754.676,53
Outras transferências do FNDE		776.808,91	758.120,84	Outras transferências do FNDE		1.345.852,28	642.808,19
Transferência de convênio-União/Educação		417.418,66	15,50	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	12.204,51
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.609.053,65	1.932.377,08	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.127.587,10	2.555.024,75
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	72.428,57
Outros recursos vinculados à Educação		1.307,68	2,00	Outros recursos vinculados à Educação		155,68	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.780.754,17	22.211.708,65	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.000.652,05	21.966.773,11
Transferência SUS-Bloco de estruturação		298.752,13	1.211.602,30	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.001.829,78	578.815,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.867.864,00	1.106.988,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.794.754,23	1.176.457,09
Transf. complementação piso enfermagem		2.369.610,30	1.935.963,51	Transf. complementação piso enfermagem		2.363.008,15	1.951.552,81
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	517,80
Transferência de convênio - União/Saúde		5.679,60	2.729,41	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.022.676,54	1.667.845,69	Transferência de convênio - Estado/Saúde		3.243.197,76	1.693.250,71
Outros recursos vinculados à Saúde		3.401,97	22.202,77	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	5.332,50
Transferência de recursos do FNAS		1.158.283,81	1.185.533,73	Transferência de recursos do FNAS		1.567.182,16	1.418.864,96

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		256.341,37	149.680,19	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		113.748,62	14.236,72
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		2.043,77	101.144,34	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	140.600,81
Outros recursos à Assistência Social		0,06	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		479.917,84	4.483.816,93	Outros convênios da União		1.839.613,72	3.978.151,56
Outros convênios do Estado		84.102,81	284.183,49	Outros convênios do Estado		436.405,54	765.151,14
Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		1.766,03	0,00	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	1.751,64	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		229.210,78	0,00	Transferência especial da União		427.627,28	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		20.569,09	10.199,52	Transf. comp. fin. recursos minerais		202,62	6.009,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		2,20	1.900,42	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		661,55	131.036,37
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		6,44	534,43	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		1.935,90	16.750,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		323.701,20	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		495.893,55	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.094.760,56	911.484,94	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.495.818,47	908.757,47
Outras vinculações de transf. da União		1.609.150,60	0,00	Outras vinculações de transf. da União		262.446,41	0,00
CIDE		46.267,46	44.521,10	CIDE		60.584,74	15.815,16
Contribuição de iluminação pública		1.473.899,35	860.708,01	Contribuição de iluminação pública		1.801.182,60	2.166.022,92
Recursos Vinculados ao RPPS	001	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	002	41.509.346,73	30.405.204,53	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	41.509.928,49	30.957.597,78
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	41.235.621,88	28.903.713,90	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	41.236.203,64	29.456.107,15
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	273.724,85	1.501.490,63	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	273.724,85	1.501.490,63
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	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	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	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)	007	31.041.597,89	26.098.062,49	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	27.343.396,97	28.999.062,95
Inscrição de restos a pagar não processados	008	1.281.964,47	2.255.109,70	Execução de restos a pagar não processados	024	1.725.810,74	1.994.373,81
Inscrição de restos a pagar processados	009	7.296.720,33	3.849.758,70	Execução de restos a pagar processados	025	2.738.220,63	6.328.774,79
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	13.923.899,02	12.115.351,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	14.460.631,13	11.131.025,43
Outros recebimentos extraorçamentários	011	8.539.014,07	7.877.842,90	Outros pagamentos extraorçamentários	027	8.418.734,47	9.544.888,92
Saldo do exercício anterior (V)	012	11.062.230,49	10.865.741,66	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	16.415.473,08	11.062.230,49
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	11.062.230,49	10.865.741,66	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		16.415.473,08	11.062.230,49
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	029	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	014	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	030	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		267.730.105,66	236.761.425,60	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		267.730.105,66	236.761.425,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:10:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Recursos Vinculados ao RPPS
Receita Orçamentária Vinculada ao RPPS é aquela receita arrecadada com finalidade especifica previamente determinada.Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
002 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
003 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
004 - Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
005 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
006 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
007 - Recebimentos extraorçamentários (IV)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
008 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

009 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

011 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

012 - Saldo do exercício anterior (V)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

014 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

015 - Despesa orçamentária (VII)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

016 - Recursos Não Vinculados
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

018 - Transferências financeiras concedidas (VIII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

019 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

021 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

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

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (X)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

024 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

025 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

026 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

027 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (XI)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

029 - Caixa e Equivalentes de caixa RPPS

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

030 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo para o exercício seguinte dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	16.415.473,08	11.062.230,49
Créditos a curto prazo	004	5.051.479,98	4.311.199,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	285.082,58	182.263,63
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		21.752.035,64	15.555.693,28
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	44.770.009,36	36.724.847,05
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		44.770.009,36	36.724.847,05
TOTAL DO ATIVO		66.522.045,00	52.280.540,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	217.733.472,70	121.126.640,01
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	10.999.044,72	6.887.266,46
Obrigações fiscais a curto prazo	019	114.027,14	543.351,40
Obrigações de repartições a outros entes	020	79.381,50	4.999,50
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	1.212.393,38	1.722.685,10

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	230.138.319,44	130.284.942,47
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		230.138.319,44	130.284.942,47
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-163.616.274,44	-78.004.402,14
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-163.616.274,44	-78.004.402,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.522.045,00	52.280.540,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:11:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONCAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	16.499.492,48	11.146.249,89
Ativo Permanente	003	50.022.552,52	41.134.290,44
Total do Ativo		66.522.045,00	52.280.540,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	31.482.410,30	32.732.952,19
Passivo permanente	006	216.137.215,57	119.351.109,64
Total do Passivo		247.619.625,87	152.084.061,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-181.097.580,87	-99.803.521,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:12:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-14.982.917,82	-21.586.702,30
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-4.899.370,54	-14.534.338,58
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-1.738.761,88	-672.995,66
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saude		-7.138.055,95	-2.859.808,28
1501000000 - Outros recursos não vinculados		443.836,77	705.691,91
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-335.676,58
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-10.728.905,91
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	3.287.309,83
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	979.476,73
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.308.943,66
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	3.079.262,96
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		7.853.232,90	1.105.411,11
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-12.124.874,26	2.523,31
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.368.253,74	-227.552,78
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-1.537.217,03	105.385,29
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		348.881,91	-521.654,49
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-554.687,75	-152.090,94
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	292.252,04
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		657.075,35	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		-474.537,81	-72.428,57
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		765,50	2,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-35.077,56	-537.191,04
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-171.661,87	693.670,59
1569000000 - Outras transferências do FNDE		13.860,21	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		265.374,79	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		1.267.752,39	-69.469,09
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	70.745,06
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	-2.917,80
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	40.050,92
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		-49.081,15	2.015.662,94
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		1.152,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.230.370,10	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		230.581,96	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	-2.216.888,55
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		73.109,77	-404.147,08
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		182.585,97	243.943,54
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		-2.400,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		45.989,88	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		381.955,70	-39.456,47
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	-693.852,62
1635000000 - Royalties do petroleo e gas a Saúde		0,00	818.617,05
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	2.060.092,51
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-1.325.029,36	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-428.896,17	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		160.664,92	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	2.596,23
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		-12.915,62	5.887,38
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		-263.483,16	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		208.694,79	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		393.955,21	15.659,35
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	-4.015,96
1704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		3.371,98	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		1.069.326,67	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	-240.321,19
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		21.253,85	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	-30.846,13
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	34.647,40
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	-1.732.168,15
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		-172.192,35	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gas - FEP Lei 9478/97		-450.787,94	0,00
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		1.346.704,19	0,00
1750000000 - CIDE		20.330,12	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-754.136,49	0,00
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	-2.368.753,66
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-2.438.831,60	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	-9.054,58
Total das Fontes de Recursos		-14.982.917,82	-21.586.702,30

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO 00 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:14:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		16.415.473,08	11.062.230,49
Créditos a curto prazo		5.051.479,98	4.311.199,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		285.082,58	182.263,63
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		21.752.035,64	15.555.693,28
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		44.770.009,36	36.724.847,05
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		44.770.009,36	36.724.847,05
TOTAL DO ATIVO		66.522.045,00	52.280.540,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		217.733.472,70	121.126.640,01
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		10.999.044,72	6.887.266,46
Obrigações fiscais a curto prazo		114.027,14	543.351,40
Obrigações de repartições a outros entes		79.381,50	4.999,50
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.212.393,38	1.722.685,10

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

Total do passivo circulante		230.138.319,44	130.284.942,47
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		230.138.319,44	130.284.942,47
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		-163.616.274,44	-78.004.402,14
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-163.616.274,44	-78.004.402,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.522.045,00	52.280.540,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:15:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		16.499.492,48	11.146.249,89
Ativo Permanente		50.022.552,52	41.134.290,44
Total do Ativo		66.522.045,00	52.280.540,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		31.482.410,30	32.732.952,19
Passivo permanente		216.137.215,57	119.351.109,64
Total do Passivo		247.619.625,87	152.084.061,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-181.097.580,87	-99.803.521,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:15:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:15:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GDVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-14.982.917,82	-21.586.702,30
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-4.899.370,54	-14.534.338,58
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-1.738.761,88	-672.995,66
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saude		-7.138.055,95	-2.859.808,28
1501000000 - Outros recursos não vinculados		443.836,77	705.691,91
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	-335.676,58
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	-10.728.905,91
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	3.287.309,83
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	979.476,73
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	1.308.943,66
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	3.079.262,96
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		7.853.232,90	1.105.411,11
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-12.124.874,26	2.523,31
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.368.253,74	-227.552,78
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-1.537.217,03	105.385,29
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		348.881,91	-521.654,49
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-554.687,75	-152.090,94
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	292.252,04
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1545000000 - Recursos precatorios FUNDEB (2007-2020)		0,00	0,00
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		657.075,35	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		-474.537,81	-72.428,57
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		765,50	2,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-35.077,56	-537.191,04
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-171.661,87	693.670,59
1569000000 - Outras transferencias do FNDE		13.860,21	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		265.374,79	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.267.752,39	-69.469,09

1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	70.745,06
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	-2.917,80
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	40.050,92
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		-49.081,15	2.015.662,94
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		1.152,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.230.370,10	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		230.581,96	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	-2.216.888,55
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		73.109,77	-404.147,08
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		182.585,97	243.943,54
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		-2.400,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		45.989,88	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		381.955,70	-39.456,47
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde		0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	-693.852,62
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	818.617,05
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	2.060.092,51
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-1.325.029,36	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-428.896,17	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		160.664,92	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	2.596,23
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		-12.915,62	5.887,38
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		-263.483,16	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		208.694,79	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		393.955,21	15.659,35
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	-4.015,96
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
1704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		3.371,98	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		1.069.326,67	0,00

1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	-240.321,19
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		21.253,85	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	-30.846,13
1710000000 - Transferência especial dos Estados		0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	34.647,40
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	-1.732.168,15
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22		0,00	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		-172.192,35	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		-450.787,94	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo		0,00	0,00
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		1.346.704,19	0,00
1748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados		0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00
1750000000 - CIDE		20.330,12	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-754.136,49	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	-2.368.753,66
1799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00	0,00	
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00	
1804000000 - Demais recursos previdenciarios			0,00	0,00	
1860000000 - Recursos extraorçamentarios a precatório			0,00	0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00	
1862000000 - Depositos de terceiros			0,00	0,00	
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários			-2.438.831,60	0,00	
1880000000 - Recursos proprios dos consorcios			0,00	0,00	
1899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00	
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos			0,00	0,00	
2500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação			0,00	0,00	
2500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde			0,00	0,00	
2501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00	0,00	
2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00	
2503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00	
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	0,00	
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			0,00	0,00	
2545000000 - Recursos precatorios FUNDEB (2007-2020)			0,00	0,00	
2546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00	
2546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00	

2551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00	
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00	
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00	
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00	
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00	
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00	
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00	
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00	
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00	
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00	
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00	
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00	
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00	
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00	
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00	
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00	
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00	
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00	
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00	
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00	
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00	
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00	
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00	
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00	
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00	
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00	
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00	
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00	
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00	
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00	
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00	
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00	
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00	
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00	
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00	
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00	
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00	
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00	
2704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			0,00	0,00	
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00	
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00	
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00	
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00	
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00	
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00	
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00	
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00	
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00	
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00	
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00	
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00	
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	-9.054,58	
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00	
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00	
2747000000 - Outras vinculações de transf. da União			0,00	0,00	
2748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados			0,00	0,00	
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00	
2749000001 - Outras vinc. de transferencias - FNHIS			0,00	0,00	
2750000000 - CIDE			0,00	0,00	
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00	
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00	
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00	
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00	
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00	
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00	
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00	
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00	
2762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório			0,00	0,00	
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00	
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00	
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00	
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00	
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00	
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00	
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00	
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00	
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	
2804000000 - Demais recursos previdenciários		0,00	0,00	
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	
2899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	0,00	
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00	
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00	
Total das Fontes de Recursos		-14.982.917,82	-21.586.702,30	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:15:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	10.890.132,38	7.572.086,91
Contribuições	003	1.473.899,35	860.708,01
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	88.018,67	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	1.710.136,03	1.388.661,30
Transferências e delegações recebidas	006	224.732.542,81	200.785.786,56
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	2.355.503,30	5.810.750,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	585.128,08	851.110,19
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		241.835.360,62	217.269.102,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	106.513.168,03	87.483.666,60
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	61.508.071,10	61.375.313,41
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	97.147.913,02	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	57.802.005,85	44.741.627,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	201.710,96	522.347,08
Tributárias	016	1.244.395,69	912.318,98
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	3.029.968,27	310.377,18
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		327.447.232,92	195.345.651,23
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-85.611.872,30	21.923.451,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:15:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio liquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

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

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	10.248.514,99	7.556.266,60
Taxas	002	641.617,39	15.820,31
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		10.890.132,38	7.572.086,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:16:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	1.473.899,35	860.708,01
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		1.473.899,35	860.708,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:16:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.ºa 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	88.018,67	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		88.018,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:16:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	1.710.136,03	1.388.661,30
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.710.136,03	1.388.661,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:17:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP ~~CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI~~
CONTABILIDADE

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

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetarias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetaria apenas a correção monetária pos-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos
Descontos Fimanceiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrinseca dos titulos do tesouro.

006 - Aportes do Banco Central
Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	41.509.346,73	30.405.204,53
Transferências intergovernamentais	002	183.223.196,08	170.380.582,03
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		224.732.542,81	200.785.786,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:18:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas
Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais
Transferências das Instituições Multigorvernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente recebedor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente recebedor participe.

006 - Transferências do exterior
Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas
Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas
Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não

compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	1.178.885,17	2.850.455,52
Desincorporação de passivos		1.176.618,13	2.960.294,48
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.355.503,30	5.810.750,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIOADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:19:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos
Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação
Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos
Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável
Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMDNIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria	003	0,00	0,00
Subvenções economicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	585.128,08	851.110,19
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		585.128,08	851.110,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:19:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar
VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações
Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

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

004 - Subvenções econômicas
Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	94.263.269,54	82.936.653,44
Encargos patronais	002	12.239.648,68	4.547.013,16
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	10.249,81	0,00
Total de pessoal e encargos		106.513.168,03	87.483.666,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:19:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG OANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - ~~CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI~~
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxilia-alimentação, auxilia-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-decusto, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência a saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência a saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:19:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG OANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões

Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda

Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	12.388.846,98	11.412.491,89
Serviços	002	49.119.224,12	49.962.821,52
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		61.508.071,10	61.375.313,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:20:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo
Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços
Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão
Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	97.147.913,02	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		97.147.913,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:20:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos
Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Aportes ao Banco Central
Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil. Conta de uso exclusivo da União.

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	41.509.928,49	30.957.597,78
Transferências intergovernamentais	002	13.987.654,48	11.697.749,11
Transferências a instituições privadas	003	1.589.304,00	1.147.456,33
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	715.118,88	938.824,76
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		57.802.005,85	44.741.627,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:21:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas
Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos
Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior
Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

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

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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	182.263,63	72.698,62
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	19.447,33	449.648,46
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		201.710,96	522.347,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:21:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

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

002 - Perdas com alienação
Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias
Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos
Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos
Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	199.741,07	197.311,99
Contribuições	002	1.044.654,62	715.006,99
Total de tributárias		1.244.395,69	912.318,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:22:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:22:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2025

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

001 - Custos das mercadorias vendidas
Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos
Custos dos Produtoss Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados
Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	117.200,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	55.000,00	65.884,68
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	2.857.768,27	244.492,50
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.029.968,27	310.377,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:22:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações
Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações
Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

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

004 - Incentivos
Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

005 - Subvenções econômicas
Subvenções Economicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

006 - Participações e contribuições
Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

007 - Constituição de provisões
Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - finançeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências das instituições privadas			0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			0,00	0,00
Desincorporação de passivos			0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos				
Remuneração à pessoal			0,00	0,00
Encargos patronais			0,00	0,00

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			0,00	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			0,00	0,00
Serviços			0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		0,00	0,00

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:23:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			

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

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		4.340.253,41	4.200.000,00	
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.340.253,41	0,00	
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00	
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00	
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00	
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00	
Transferências do exterior		0,00	0,00	
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00	
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00	
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00	
Total de transferências e delegações recebidas		4.340.253,41	4.200.000,00	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos		0,00	0,00	
Ganhos com alienação		0,00	0,00	
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	1.153.469,95	
Desincorporação de passivos		0,00	0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	1.153.469,95	
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00	
Resultado positivo de participações		0,00	0,00	
Operações da autoridade monetaria		0,00	0,00	
Subvenções economicas		0,00	0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.340.253,41	5.353.469,95	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos				
Remuneração à pessoal		2.091.535,72	1.754.259,74	

3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.091.535,72	0,00
Encargos patronais		415.018,35	413.428,34
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		415.018,35	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		10.249,81	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		10.249,81	0,00
Total de pessoal e encargos		2.516.803,88	2.167.688,08
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		12.398,20	19.729,85
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.398,20	0,00
Serviços		1.659.318,28	1.267.567,53
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		50.050,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		44.110,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		69.050,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		682,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.495.425,38	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.671.716,48	1.287.297,38
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		139.166,81	552.393,25
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		139.166,81	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		3.000,00	6.660,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		142.166,81	559.053,25
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		9.317,98	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		9.317,98	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		9.317,98	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais diminutivas

Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.340.005,15	4.014.038,71

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	10.890.132,38	7.572.086,91
Contribuições	003	1.473.899,35	860.708,01
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	88.018,67	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	1.710.136,03	1.388.661,30
Transferências e delegações recebidas	006	224.732.542,81	200.785.786,56
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	2.355.503,30	5.810.750,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	585.128,08	851.110,19
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		241.835.360,62	217.269.102,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	106.513.168,03	87.483.666,60
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	61.508.071,10	61.375.313,41
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	97.147.913,02	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	57.802.005,85	44.741.627,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	201.710,96	522.347,08
Tributárias	016	1.244.395,69	912.318,98
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	3.029.968,27	310.377,18
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		327.447.232,92	195.345.651,23
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-85.611.872,30	21.923.451,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:30:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilicito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no dominio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

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

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

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

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganbos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

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

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas

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

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperáve, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

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

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		248.089.190,37	219.790.815,54
Receita tributária	001	11.024.206,82	7.608.054,50
Receita de contribuições	002	1.473.899,35	860.708,01
Receita patrimonial	003	0,00	1.388.661,30
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	88.018,67	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	1.710.136,03	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		585.128,08	852.160,19
Transferências recebidas	001	210.744.888,33	189.088.037,45
Outros ingressos operacionais	002	22.462.913,09	19.993.194,09
Desembolsos		235.101.910,72	206.201.738,42
Pessoal e demais despesas	003	168.482.575,75	152.471.945,20
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	43.739.969,37	33.053.878,87
Outros desembolsos operacionais	006	22.879.365,60	20.675.914,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.987.279,65	13.589.077,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		7.272.229,97	13.144.466,20
Aquisição de ativo não circulante	010	7.272.229,97	13.144.466,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.272.229,97	-13.144.466,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		361.807,09	248.122,09
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	361.807,09	248.122,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-361.807,09	-248.122,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	5.353.242,59	196.488,83

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	11.062.230,49	10.865.741,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	16.415.473,08	11.062.230,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS NACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

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

002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

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

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

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

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

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

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

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

006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

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

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

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

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

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		131.802.139,27	126.309.054,25
da União	001	115.939.983,76	112.404.159,69
de Estados e Distrito Federal	002	15.862.155,51	13.904.894,56
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	41.509.346,73	30.405.204,53
Outras transferências correntes recebidas	005	37.433.402,33	32.373.778,67
Total das Transferências Recebidas		210.744.888,33	189.088.037,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		715.118,88	948.824,76
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	10.000,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	715.118,88	938.824,76
Intragovernamentais	010	41.509.928,49	30.957.597,78
Outras transferências concedidas	011	1.514.922,00	1.147.456,33
Total das transferências concedidas		43.739.969,37	33.053.878,87

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS NACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

002 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de orgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

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

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

Consolidado
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	4.188.520,36	3.455.655,46
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	515.010,43	629.878,45
Administração	004	15.112.092,23	12.559.108,39
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	236.393,80	203.504,86
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	5.027.319,40	5.013.980,87
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	40.870.056,18	37.618.804,54
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	85.743.143,54	76.690.979,74
Cultura	013	2.820.963,47	3.069.838,02
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	10.489.643,01	10.422.265,49
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	60.000,00	63.000,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	237.933,77	355.354,27
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	64,89	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	2.782.737,04	2.032.003,34
Transporte	026	0,00	99,64
Desporto e Lazer	027	398.697,63	357.472,13
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		168.482.575,75	152.471.945,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

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

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-78.004.402,14		-78.004.402,14
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-85.611.872,30		-85.611.872,30
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							-163.616.274,44		-163.616.274,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:28:54

LUIZ ROSEMBERG OANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Missão Velha — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 04-Somente FME
Almoxarifado...: 004 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
060911	COLA BRANCA 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	29/10/2025	13,0000	33,21	431,73
060913	COLA EM BASTAO 21G PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	29/10/2025	10,0000	12,80	128,00
060914	COLA ISOPOR 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	29/10/2025	10,0000	46,00	460,00
060941	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	UNIDADE	29/10/2025	16,0000	5,80	92,80
060996	PASTA SUSPENSA HASTE PLASTICA CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	29/10/2025	4,0000	92,15	368,61
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				53,0000		1.481,14
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
045745	REABASTECEDOR P/ MRC. PERM. VERMELHO	UNIDADE	02/01/2024	24,0000	2,33	55,92
045746	REABASTECEDOR P/ MRC. PERM. AZUL	UNIDADE	20/08/2025	19,0000	2,33	44,27
060384	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 2 ANOS	KIT	08/04/2025	74,0000	296,00	21.904,00
060387	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 5 ANOS	KIT	08/04/2025	7,0000	359,00	2.513,00
060388	KIT PEDAGOGICO DE SALA DE AULA DA COLECAO DESCOBRIR E A	KIT	08/04/2025	56,0000	538,00	30.128,00
060393	KIT DO ALUNO - 1O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	16,0000	220,00	3.520,00
060394	KIT DO ALUNO - 2O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	62,0000	220,00	13.640,00
060396	KIT DO ALUNO - 4O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	79,0000	220,00	17.380,00
060397	KIT DO ALUNO - 5O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	43,0000	220,00	9.460,00
060400	KIT DO ALUNO - 8O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	91,0000	220,00	20.020,00
060401	KIT DO ALUNO - 9O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	22,0000	220,00	4.840,00
060403	KIT DO ALUNO - 2O ANO - COMPOSTO POR: LIVRO DO ALUNO 2O	KIT	14/04/2025	83,0000	220,00	18.260,00
060405	KIT DO ALUNO - 4O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	39,0000	220,00	8.580,00
060406	KIT DO ALUNO - 5O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	48,0000	220,00	10.560,00
060409	KIT DO ALUNO - 8O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	58,0000	220,00	12.760,00
060410	KIT DO ALUNO - 9O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO ALUNO	KIT	14/04/2025	38,0000	220,00	8.360,00
060419	KIT DO EDUCADOR - 9O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO PR	KIT	14/04/2025	6,0000	220,00	1.320,00
060420	KIT DO EDUCADOR - 1O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO PR	KIT	14/04/2025	5,0000	220,00	1.100,00
060421	KIT DO EDUCADOR - 2O ANO - COMPOSTO POR: LIVRO DO PROFE	KIT	14/04/2025	10,0000	220,00	2.200,00
060423	KIT DO EDUCADOR - 4O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO PR	KIT	14/04/2025	10,0000	220,00	2.200,00
060424	KIT DO EDUCADOR - 5O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO PR	KIT	14/04/2025	10,0000	220,00	2.200,00
060427	KIT DO EDUCADOR - 8O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO PR	KIT	14/04/2025	23,0000	220,00	5.060,00
060428	KIT DO EDUCADOR - 9O ANO - COMPOSTO POR: 01 LIVRO DO PR	KIT	14/04/2025	15,0000	220,00	3.300,00
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				838,0000		199.405,19
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
048929	Esponja dupla face cx c/ 60 und.	CAIXA	29/10/2025	4,0000	42,50	170,00
048946	Papel higiênico fardo c/ 16 pct contendo 4 rolos de 30m	FARDO	06/05/2024	7,0000	39,00	273,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				11,0000		443,00
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos						

Unidade Gestora: 04-Somente FME
Almoxarifado...: 004 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
060579	CAMISA JUVENIL - 11 E 12 ANOS - (LARGURA 46 CM X COMPRI	UNIDADE	13/05/2025	18,0000	45,00	810,00
060589	BERMUDA INFANTIL-05ANOS-(GANCHO FRENTE 23CM,	UNIDADE	13/05/2025	27,0000	42,00	1.134,00
060593	CALÇA UNISEX-IDADE: 09 E 10 ANOS SENDO 01(UMA) PEÇA	UNIDADE	13/05/2025	19,0000	115,00	2.185,00
060594	CALÇA UNISEX IDADE-11 E 12 ANOS SENDO 01(UMA)PEÇA	UNIDADE	13/05/2025	18,0000	120,00	2.160,00
Total Subgrupo.....: 23 Uniformes, tecidos e aviamentos				82,0000		6.289,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

023261	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO DA COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER	KIT	02/01/2024	19,0000	276,00	5.244,00
023262	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO DA COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER	KIT	02/01/2024	90,0000	276,00	24.840,00
023413	COPO DESCARTÁVEL 50 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVE	PACOTE	28/08/2025	11,0000	2,53	27,83
023442	FÓSFORO - ESPECIFICAÇÃO: PALITOS DE FÓSFORO, CONFECCION	MAÇOS	29/10/2025	6,0000	4,50	27,00
045860	CLIPS 4/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	28/08/2025	3,0000	2,64	7,92
045935	PAPEL DUPLEX 01 FACE 48X66CM CORES VARIADAS	FOLHA	04/06/2024	6,0000	0,94	5,64
045940	PAPEL MADEIRA	FOLHA	19/08/2024	18,0000	0,69	12,42
045946	PAPEL VEGETAL A4 90G PCT C/ 100 FOLHAS	PACOTE	02/06/2025	13,0000	27,24	354,12
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				166,0000		30.518,93
Total Amoxarifado.....: 004 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO				1150,0000		238.137,26

LUIZ FREIRE DO NASCIMENTO NETO
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO

Total geral.....:				1150,0000		238.137,26

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Missão Velha — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FMAS
Almoxarifado...: 002 - ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
060755	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER CONSTITUIDO DE FARI	UNIDADE	23/12/2025	73,0000	5,00	365,00
060757	FEIJAO MULATINHO OU CARIOCA TIPO 1 INDUSTRIALIZADO EMBA	QUILO	02/12/2025	115,0000	6,50	747,50
060763	FARINHA DE MANDIOCA FINA TORRADA BRANCA CRUA EMBALADA E	QUILO	23/12/2025	31,0000	4,00	124,00
060764	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA EM FLOCOS TEXTURIZADA DESI	PACOTE	14/07/2025	100,0000	5,80	580,00
060765	SACOS PLASTICOS MEDINDO 70X80 TRANSPARENTE FABRICADO EM	UNIDADE	17/12/2025	65,0000	0,50	32,50
061071	ACUCAR CRISTAL BRANCO DE ORIGEM VEGETAL PACOTE COM 05 K	QUILO	02/12/2025	25,0000	4,90	122,50
061078	ARROZ PARBOILIZADO - EMBALAGEM SACO PLASTICO TRANSPAREN	QUILO	23/12/2025	39,0000	6,00	234,00
061087	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CONSTITUIDO DE FARINHA DE	PACOTE	07/11/2025	55,0000	4,35	239,25
061088	BISCOITO POPULAR DOCE 350G APRESENTACAO: COMPOSICAO BA	PACOTE	17/12/2025	80,0000	4,20	336,00
061089	BISCOITO POPULAR SALGADO 350G APRESENTACAO: COMPOSICAO	PACOTE	17/12/2025	77,0000	4,20	323,40
061091	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G: CAFE EM PO HOMOGENEO C	PACOTE	19/11/2025	36,0000	11,40	410,40
061101	COCO RALADO DESIDRATADO EMBALAGEM DE 100 G DESCRICAO DO	PACOTE	17/12/2025	27,0000	2,80	75,60
061102	COLORIFICO - EMBALAGEM DE 100GM PRODUTO EM PO LIVRE DE	PACOTE	17/12/2025	20,0000	1,20	24,00
061108	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - TIPO 1 EMB 1KG	PACOTE	23/12/2025	15,0000	5,00	75,00
061109	FARINHA LACTEA: EMBALAGEM PRIMARIA CONTENDO 380G A 400G	UNIDADE	17/12/2025	80,0000	9,00	720,00
061111	FEIJAO DE CORDA SECO TIPD 1 APLICACAO ALIMENTACAO FEIJA	QUILO	23/12/2025	84,0000	7,00	588,00
061113	FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO NAO TEMPERADO FILE DE	QUILO	17/12/2025	15,0000	20,00	300,00
061115	FRANGO IN NATURA CARNE FRANGO TIPO INTEIRO CARACTERISTI	QUILO	23/12/2025	15,0000	11,78	176,70
061122	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G - PRODUTO DESIDRA	PACOTE	17/12/2025	125,0000	7,70	962,50
061124	LEITE UHT INTEGRAL - LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZA	UNIDADE	23/12/2025	20,0000	6,50	130,00
061128	LINGUICA TOSCANA PREPARADA COM CARNE NAO MISTA TOUCINHO	QUILO	23/12/2025	10,0000	22,00	220,00
061130	MACARRAO FORMATO ESPAGUETE COM SEMOLINA EMBALAGEM DE 50	PACOTE	23/12/2025	93,0000	3,40	316,20
061132	MAIONESE - 500G - INGREDIENTES: AGUA OLEO VEGETAL AMIDO	UNIDADE	17/12/2025	73,0000	7,00	511,00
061136	MARGARINA DE USO CULINARIO POTE COM 500GM COM PRAZO DE	PACOTE	23/12/2025	99,0000	7,00	693,00
061139	MILHO DE PIPOCA PREMIUM CLASSE AMARELO GRUPO DURO TIPO	PACOTE	23/12/2025	25,0000	3,30	82,50
061140	MOLHO PRONTO A BOLONHESA EM SACHE DE 340 G DATA DE FABR	UNIDADE	17/12/2025	45,0000	2,90	130,50
061143	OLEO DE SOJA: EMBALAGENS EM PETS EMBALAGEM DE POLIETILE	UNIDADE	23/12/2025	125,0000	8,40	1.050,00
061158	SAL REFINADO IODADO ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1KG EM S	QUILO	07/11/2025	59,0000	1,20	70,80
061159	SALSICHA A GRANEL TIPO HOT DOG DE BOA QUALIDADE COMPOST	QUILO	17/12/2025	15,0000	14,20	213,00
061160	SARDINHA EM LATA PREPARADA COM PESCADO FRESCO EM LATAS	UNIDADE	23/12/2025	17,0000	4,90	83,30
061161	TEMPERO CASEIRO CONDIMENTADO SEM PIMENTA LIQUIDO 500ML	UNIDADE	17/12/2025	53,0000	3,00	159,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				1711,0000		10.095,65

Subgrupo : 16 Material de expediente

045671	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	UNIDADE	09/10/2025	37,0000	3,40	125,80
045672	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PEMANENTE	UNIDADE	23/12/2025	109,0000	2,13	232,17
060877	BASTAO DE COLA QUENTE FINO PACOTE COM 1KG	PACOTE	12/09/2025	2,0000	32,00	64,00
060885	BORRACHA BRANCA RETANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	12/09/2025	1,0000	14,00	14,00
060886	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	12/09/2025	1,0000	19,00	19,00
060892	CADERNO BROCHURA CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS	UNIDADE	12/09/2025	2,0000	4,00	8,00
060893	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 12 MATERIAS 240 FOLHAS	UNIDADE	12/09/2025	2,0000	14,00	28,00
060895	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM EM POLIPROPILENO CORE	UNIDADE	12/09/2025	10,0000	8,90	89,00
060905	CARTOLINA 150G 50X66 PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	12/09/2025	3,0000	12,00	36,00
060907	CLIPS GALVANIZADO 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	12/09/2025	3,0000	4,20	12,60

Unidade Gestora: 06-Somente FMAS
Almoxarifado...: 002 - ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
060908	CLIPS GALVANIZADO 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	12/09/2025	3,0000	4,20	12,60
060909	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	12/09/2025	4,0000	4,20	16,80
060912	COLA COLORIDA 23G CORES DIVERSAS CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	07/11/2025	2,0000	9,00	18,00
060914	COLA ISOPOR 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	17/12/2025	1,0000	46,00	46,00
060925	ENVELOPE CARTA 80G 114X162MM PACOTE COM 100 UNIDADES CO	PACOTE	12/09/2025	2,0000	9,80	19,60
060926	ENVELOPE SACO OURO 176X250MM CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	12/09/2025	2,0000	34,00	68,00
060934	ETIQUETA ADESIVA CIRCULO 15MM CORES DIVERSASROLO COM 10	ROLO	02/12/2025	2,0000	4,80	9,60
060956	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO CAIXA COM 1000	CAIXA	12/09/2025	1,0000	4,90	4,90
060957	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000	CAIXA	12/09/2025	1,0000	6,90	6,90
060958	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PISTOLA 106/6 GALVANIZADO CAIXA	CAIXA	12/09/2025	2,0000	9,90	19,80
060967	LIVRO DE ATA CAPA DURA COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	12/09/2025	2,0000	16,00	32,00
061011	PLACA EVA 40X48CM PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	12/09/2025	2,0000	29,00	58,00
061016	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UNIDADE	12/09/2025	1,0000	4,90	4,90
061030	TESOURA ESCOLAR 13CM CORES SORTIDAS CAIXA COM 20 UNIDAD	CAIXA	12/09/2025	2,0000	51,00	102,00
061036	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 100ML CORES	UNIDADE	12/09/2025	2,0000	12,50	25,00
061037	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES DIVERSAS	UNIDADE	12/09/2025	2,0000	4,50	9,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				201,0000		1.081,67

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

035338	DETERGENTE DE 500 ML	UNIDADE	17/12/2025	15,0000	1,61	24,18
045751	SABÃO DE BARRA 1KG 200G	BARRA	23/12/2025	85,0000	5,50	467,50
048957	Sabonete líquido 250ml.	UNIDADE	23/12/2025	15,0000	5,36	80,41
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				115,0000		572,09

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

022884	ESTILETE PEQUENO	UNIDADE	08/04/2025	25,0000	0,49	12,15
023318	AMACIANTE DE ROUPA, PERFUMADO E CONCENTRAT]DO: DE 2 LIT	UNIDADE	17/12/2025	35,0000	2,71	94,99
045674	Molho de tomate tradicional em sache de 340g, composto	UNIDADE	09/10/2025	39,0000	3,80	148,20
045683	Tempero caseiro condimentado sem pimenta líquido, embal	UNIDADE	16/12/2024	19,0000	3,98	75,69
045684	Vinagre de álcool especificação: apresentação: garrafa	UNIDADE	11/12/2024	19,0000	2,09	39,67
045688	Aveia em flocos finos, 100% natural sem aditivos ou con	UNIDADE	22/10/2025	15,0000	4,03	60,45
045817	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	PACOTE	28/08/2025	3,0000	30,00	90,00
045825	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	28/08/2025	2,0000	16,00	32,00
045883	ENVELOPE SACO OURO 176X250MM CX C/ 100 UND	CAIXA	18/09/2024	5,0000	28,74	143,70
045884	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CAIXA	08/04/2025	3,0000	28,90	86,70
045893	ETIQUETA INKJET/LASER 33,9X101,6MM C/ 100 FLS (14 ETIQU	PACOTE	08/04/2025	5,0000	20,00	100,00
045919	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	28/08/2025	13,0000	10,33	134,29
045921	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	28/08/2025	10,0000	8,80	88,00
045922	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADASA	UNIDADE	28/08/2025	13,0000	6,32	82,16
045923	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	02/12/2025	13,0000	6,27	81,51
045925	PAPEL A4 COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS CORES VARIADAS	PACOTE	28/08/2025	16,0000	4,49	71,84
045930	PAPEL CARTÃO, DUPLEX, DUPLA FACE, DIMENSÕES 48X66, 100G	PACOTE	23/12/2025	5,0000	12,60	63,00
045938	PAPEL LAMINADO 45X59CM CORES VARIADAS	FOLHA	04/07/2024	20,0000	0,90	18,00

Unidade Gestora: 06-Somente FMAS
Almoxarifado...: 002 - ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
045940	PAPEL MADEIRA	FOLHA	23/12/2025	40,0000	0,69	27,60
045945	PAPEL SEDA 40X60CM CORES VARIADAS	FOLHA	09/10/2025	25,0000	0,46	11,50
045987	TESOURA ESCOLAR 12 CM CORES SORTIDAS CX C/20 UND	CAIXA	28/08/2025	1,0000	54,86	54,86
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				326,0000		1.516,31
Total Amoxarifado.....: 002 ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL				2353,0000		13.265,72
Total geral.....:				2353,0000		13.265,72

Cicera Natália Silva Gomes

CICERA NATALIA SILVA GOMES
coordenadora do almoxarifado

CICERA NATÁLIA S. GOMES
COORD. DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 01.01.0038/2025
SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 03-Somente FMS
Almoxarifado...: 001 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
020175	LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	03/01/2025	2,0000	8,00	16,00
020914	PERFURADOR METALICO P/ 12 FOLHAS	UNIDADE	02/01/2024	24,0000	9,20	220,80
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				26,0000		236,80
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
048899	Ácido muriático 1000ml cx c/ 12 und.	CAIXA	06/10/2025	2,0000	33,00	66,00
048921	Desodorizador de ar 360ml.	UNIDADE	02/12/2025	6,0000	10,90	65,40
048925	Escova plástica multiuso em formato anatômico para limp	UNIDADE	12/12/2024	9,0000	4,00	36,00
048926	Escova sanitária c/ suporte.	UNIDADE	12/12/2024	10,0000	6,00	60,00
048930	Flanela 39x59cm.	UNIDADE	24/04/2025	4,0000	2,50	10,00
048934	Inseticida em aerossol 300ml.	UNIDADE	01/10/2025	14,0000	9,47	132,53
048935	Limpador multiuso 500ml cx c/ 24 und.	CAIXA	08/04/2025	6,0000	67,00	402,00
048936	Limpador p/ vidros 500ml c/ válvula.	UNIDADE	02/12/2025	15,0000	8,00	120,00
048938	Lixeira c/ tampa e pedal de plástico resistente 12 litr	UNIDADE	02/12/2025	6,0000	15,00	90,00
048939	Lixeira c/ tampa e pedal de plástico resistente 100 lit	UNIDADE	02/12/2025	9,0000	39,50	355,50
048943	Pá de plástico para lixo com cabo.	UNIDADE	02/12/2025	16,0000	8,50	136,00
048946	Papel higiênico fardo c/ 16 pct contendo 4 rolos de 30m	FARDO	01/12/2025	20,0000	39,00	780,00
048949	Polidor de alumínio 500ml cx c/ 24 und.	CAIXA	24/03/2025	9,0000	43,00	387,00
048951	Rodo 30cm 02 borrachas c/ cabo.	UNIDADE	02/12/2025	8,0000	4,50	36,00
048955	Sabao liquido 3 litros.	UNIDADE	02/12/2025	20,0000	12,59	251,87
048957	Sabonete liquido 250ml.	UNIDADE	02/12/2025	10,0000	5,00	50,00
048961	Saco para lixo branco (lixo contaminado) de 60 litros p	PACOTE	02/12/2025	7,0000	16,00	112,00
048972	Vassoura com cerdas de piaçava sintética para piso liso	UNIDADE	02/12/2025	3,0000	5,90	17,70
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				174,0000		3.108,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar						
049712	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100 UNIDADES	PACOTE	28/07/2025	8,0000	6,27	50,16
049717	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CAIXA C/ 100 UNIDADES .	CAIXA	28/07/2025	8,0000	6,99	55,92
049718	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - CAIXA C/ 100 UNIDADES .	CAIXA	22/07/2025	5,0000	6,99	34,95
049719	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0 - CAIXA C/ 100 UNIDADES .	CAIXA	20/11/2025	8,0000	6,99	55,92
049736	CLOREXIDINA DEGERMANTE SOLUÇÃO 2% - FRASCO C/ 1L.	FRASCO	06/10/2025	4,0000	22,32	89,28
049738	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CONTANTE 20 L.	UNIDADE	02/12/2025	6,0000	7,76	46,56
049739	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CONTANTE 3 L.	UNIDADE	01/12/2025	12,0000	4,85	58,20
049740	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CONTANTE 7 L.	UNIDADE	02/12/2025	6,0000	5,54	33,24
049748	ESPÁTULA DE AYRES - PCTE. C/100 UNID	PACOTE	20/11/2025	49,0000	8,58	420,42
049750	FIO CATGUT 2.0 COM AGULHA - CX C/24 UNID	CAIXA	06/10/2025	7,0000	107,88	755,16
049752	FIO CATGUT 4.0 COM AGULHA - CX C/24 UNID	CAIXA	06/10/2025	9,0000	120,00	1.080,00
049754	FIO CATGUT 6.0 COM AGULHA - CX C/24 UNID	CAIXA	20/11/2025	15,0000	61,80	927,00
049757	FIO DE ALGODÃO 5-0 COM AGULHA - CX C/24 UNID	CAIXA	10/11/2025	7,0000	54,00	378,00
049761	FIO DE NYLON 5.0 COM AGULHA - CX C/24 UNID	CAIXA	20/11/2025	11,0000	46,00	506,00
049766	FITA MICROPORE 5 CM X 10 M.	ROLO	20/11/2025	10,0000	3,12	31,20

Unidade Gestora: 03-Somente FMS
Almoxarifado...: 001 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
049767	FITA PARA AUTOCLAVE 19x30.	ROLO	02/12/2025	30,0000	4,25	127,50
049769	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML - CAIXA C/12 FRASCOS.	CAIXA	06/10/2025	53,0000	7,42	393,26
049770	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 1 L - CAIXA COM 12 U	CAIXA	24/04/2025	4,0000	77,12	308,48
049772	GLUTARALDEÍDO A 2% PRÉ-ATIVADO PRONTO PARA USO C/ 1 L.	LITRO	10/11/2025	30,0000	36,00	1.080,00
049775	LÂMINA DE BISTURI N° 10 - CX C/100 UNID	CAIXA	10/11/2025	9,0000	33,00	297,00
049776	LÂMINA DE BISTURI N° 11 - CX C/100 UNID	CAIXA	01/12/2025	10,0000	33,00	330,00
049777	LÂMINA DE BISTURI N° 12 - CX C/100 UNID	CAIXA	06/10/2025	18,0000	33,00	594,00
049778	LÂMINA DE BISTURI N° 15 - CX C/100 UNID	CAIXA	20/08/2025	19,0000	33,00	627,00
049779	LÂMINA DE BISTURI N° 20 - CX C/100 UNID	CAIXA	22/07/2025	10,0000	31,00	310,00
049780	LÂMINA DE BISTURI N° 21 - CX C/100 UNID	CAIXA	06/10/2025	12,0000	31,00	372,00
049781	LÂMINA DE BISTURI N° 22 - CX C/100 UNID	CAIXA	01/12/2025	4,0000	31,00	124,00
049782	LÂMINA DE BISTURI N° 23 - CX C/100 UNID	CAIXA	11/06/2025	13,0000	31,00	403,00
049783	LÂMINA DE BISTURI N° 24 - CX C/100 UNID	CAIXA	01/12/2025	7,0000	33,00	231,00
049784	LÂMINA DE VIDRO FOSCA 25,4 X 76,2 MM - CX C/50 UNID	CAIXA	02/12/2025	40,0000	33,00	1.320,00
049786	LANCETA ESTERILIZADA -CX C/200 UNID	CAIXA	02/12/2025	34,0000	14,70	499,80
049790	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX C/100 UNID	CAIXA	10/11/2025	2,0000	15,49	30,98
049791	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX C/100 UNID	CAIXA	10/11/2025	3,0000	15,49	46,47
049800	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G.	PACOTE	01/12/2025	4,0000	15,81	63,24
049801	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLA 100 G.	PACOTE	06/10/2025	5,0000	6,72	33,60
049812	GAZE EM COMPRESSA 11 FIOS - 7,5 X 7,5 - PCTE. C/10 UNID	PACOTE	06/10/2025	170,0000	0,93	158,10
049813	GAZE EM COMPRESSA 13 FIOS - 7,5 X 7,5 - PCTE. C/500 UNI	PACOTE	02/12/2025	27,0000	13,03	351,81
049818	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95.	UNIDADE	25/08/2025	87,0000	1,06	92,22
049825	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 1000 FLS - BRANCO - 100%	PACOTE	02/12/2025	50,0000	12,50	625,00
049826	TOUCA DESCARTÁVEL PCTE. C/ 100 UNID	PACOTE	02/12/2025	10,0000	6,69	66,90
049837	CATETER JELCO INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - CX C/100	CAIXA	02/12/2025	40,0000	77,83	3.113,20
049840	ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTÁVEL - PCTE. C/100 UNID	PACOTE	02/12/2025	24,0000	28,80	691,20
049842	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - TAMANHO: M.	UNIDADE	02/12/2025	305,0000	1,49	454,45
049846	PINÇA DE CHERON DESCARTAVEL.	UNIDADE	02/12/2025	200,0000	1,40	280,00
049856	SERINGA DE 1 ML PARA INSULINA COM AGULHA 08 X 0,3.	UNIDADE	02/12/2025	200,0000	0,34	68,00
049864	SERINGA DE 3 ML COM AGULHA 25 X 7,0.	UNIDADE	02/12/2025	500,0000	0,32	160,00
049866	SERINGA DE 5 ML COM AGULHA 25 X 7,0.	UNIDADE	02/12/2025	700,0000	0,34	238,00
049894	ÓLEO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML.	FRASCO	02/12/2025	40,0000	12,59	503,60
049895	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML.	FRASCO	02/12/2025	20,0000	8,15	163,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				2845,0000		18.678,82

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

022835	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA NA COR VERMELHA - CX	CAIXA	06/10/2025	6,0000	1,10	6,60
022842	CARBONO DE 02 FACES	CAIXA	06/10/2025	6,0000	0,45	2,70
022929	LÁPIS COMUM PRETO CX C/ 144 UNID.	CAIXA	31/03/2025	1,0000	1,10	1,10
023420	MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO- ESPECIFICAÇÃO:	CAIXA	24/04/2025	278,0000	2,50	695,00
023643	ESPÁTULA DE AYRES - PCTE. C/100 UNID.	PACOTE	04/08/2025	10,0000	4,80	48,00
023670	LÂMINA DE BISTURI N° 15 - CX C/100 UNID.	CAIXA	22/07/2025	7,0000	31,00	217,00
023672	LÂMINA DE BISTURI N° 21 - CX C/100 UNID.	CAIXA	20/12/2024	6,0000	36,14	216,84
023724	ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTÁVEL - PCTE. C/100 UNID.	PACOTE	31/03/2025	1,0000	26,00	26,00
023739	SERINGA DE 1 ML PARA INSULINA COM AGULHA 08 X 0,3	UNIDADE	02/12/2025	800,0000	0,10	80,00
023745	SERINGA DE 3 ML COM AGULHA 13 X 4,5	UNIDADE	02/12/2025	10020,0000	0,10	1.002,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 03-Somente FMS
Almoxarifado...: 001 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
023747	SERINGA DE 3 ML COM AGULHA 25 X 7,0	UNIDADE	02/12/2025	4765,0000	1,00	4.765,00
023828	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO F	UNIDADE	01/12/2025	5,0000	23,26	116,30
023907	CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	UNIDADE	16/01/2024	2,0000	44,50	89,00
023920	EUGENOL	UNIDADE	16/01/2024	1,0000	11,92	11,92
023927	HIDROXIDO DE CALCIO P.A.	UNIDADE	16/01/2024	1,0000	12,00	12,00
023929	IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO 8 ML	UNIDADE	05/08/2025	5,0000	52,09	260,45
023936	MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL - BEM. C/ 100 UNID.	CAIXA	02/01/2024	3,0000	18,37	55,11
023940	PARAMONOCLOROFENOL FRASCO DE 20 ML	FRASCO	02/01/2024	5,0000	2,17	10,85
023942	PEDRAS POMES COM 100 G	UNIDADE	02/01/2024	3,0000	10,00	30,00
023944	REMOVEDOR DE MANCHAS DE DENTES	UNIDADE	02/01/2024	2,0000	101,00	202,00
023958	SUGADOR DESCARTÁVEL - PACOTE C/ 40 UNID.	PACOTE	02/01/2024	6,0000	8,53	51,18
023960	TAÇA DE BORRACHA	UNIDADE	02/01/2024	75,0000	2,98	223,50
023963	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/ 12 UNI	CAIXA	16/01/2024	33,0000	13,56	447,48
023964	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/ 12 UNI	CAIXA	02/01/2024	32,0000	0,49	15,71
045814	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	20/02/2025	4,0000	7,90	31,60
045829	GRAMPEADOR 26/6 METAL PARA 20 FOLHAS	UNIDADE	01/10/2025	3,0000	10,86	32,58
045832	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 UND	CAIXA	20/11/2025	5,0000	5,37	26,85
045907	FITA GOMADA 38MMX50M	UNIDADE	20/08/2025	5,0000	6,10	30,50
045908	FITA MÉTRICA 1,5M	UNIDADE	26/12/2024	4,0000	3,00	12,00
045921	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	20/11/2025	9,0000	8,80	79,20
045951	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, TIPO SANFONADA,280X390MM,	UNIDADE	27/02/2024	5,0000	5,66	28,30
045953	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CAIXA	31/03/2025	3,0000	120,00	360,00
045979	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNIDADE	27/02/2024	20,0000	9,52	190,40
045983	PRANCHETA ACRÍLICA A4 TRANSPARENTE	UNIDADE	05/03/2024	5,0000	5,00	25,00
045999	LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO, LÂMINA EM AÇO COMPATÍVEL	PACOTE	27/02/2024	4,0000	3,26	13,04
046000	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO, LÂMINA EM AÇO COMPATÍVEL CO	PACOTE	27/02/2024	4,0000	3,71	14,84
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				16144,0000		9.430,05
Total Amoxarifado.....: 001 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE				19189,0000		31.453,67
Total geral.....:				19189,0000		31.453,67

Paulo Edpo F Lima

PAULO EDPO FERREIRA LIMA
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SEC SAUDE

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Missão Velha — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 28-Somente PMMV
Almoxarifado...: 003 - ALMOXARIFADO FUNDO GERAL
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
020688	VASSOURA DE TALO	UNIDADE	31/12/2025	23,0000	1,50	34,50
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				23,0000		34,50
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
020200	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	31/12/2025	22,0000	2,47	54,26
021101	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	31/12/2025	63,0000	2,50	157,51
021968	DESINFETANTE	UNIDADE	31/12/2025	61,0000	2,67	162,90
034371	AGUA SANITARIA 1LT	UNIDADE	31/12/2025	9,0000	1,80	16,20
035338	DETERGENTE DE 500 ML	UNIDADE	31/12/2025	40,0000	1,61	64,47
045611	SABÃO EM PÓ 500 GM	UNIDADE	31/12/2025	132,0000	2,34	308,68
045612	RODO MÉDIO	UNIDADE	27/03/2025	45,0000	5,01	225,50
048927	Espanador de pena 30cm.	UNIDADE	27/03/2025	22,0000	12,00	264,00
048930	Flanela 39x59cm.	UNIDADE	18/09/2025	13,0000	2,50	32,50
048943	Pá de plástico para lixo com cabo.	UNIDADE	31/12/2025	10,0000	8,50	85,00
048975	Vassourão c/ composição de polipropileno c/ cabo.	UNIDADE	31/12/2025	25,0000	8,30	207,50
050049	PAPEL HIGIENICO PCT C/16 4 ROLOS	PACOTE	31/12/2025	218,0000	2,44	531,60
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				660,0000		2.110,12
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
023320	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - ESPECIFICAÇÃO: CERA LIQUI	UNIDADE	31/12/2025	11,0000	3,98	43,80
023335	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULT	UNIDADE	31/12/2025	11,0000	2,89	31,84
023430	ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	31/12/2025	8,0000	0,71	5,67
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				30,0000		81,31
Total Amoxarifado.....: 003 ALMOXARIFADO FUNDO GERAL				713,0000		2.225,93
Total geral.....:				713,0000		2.225,93

CICERO GONCALVES NASCIMENTO
CHEFE DO ALMOXARIFADO SEC. ADM E PLAN.

Município de Missão Velha

Relação de débitos inscritos na RFB e na PGFN até 31/12/2025 conforme telas e darfs em anexo.

RECEITA FEDERAL

Parcelamento PIS/PASEP (doc 1)	R$ 13.703,32
Débitos conta corrente (doc 2)	R$ 12.933.456,31
Parcelamento simplificados ret FPM (doc 3)	R$ 998.234,01
Débitos SICOB previdenciários (doc 4)	R$ 6.330.459,74
Débitos processo final 2018-83 (doc 5)	R$ 15.677.374,64
TOTAL	**R$ 35.953.228,02**

PGFN

Débitos inscrito na PGFN (doc 6)	R$ 150.669.703,43
TOTAL	**R$ 150.669.703,43**

FGTS

Débitos de FGTS na caixa econômica federal (doc 7)	R$31.087.932,30
TOTAL	**R$31.087.932,30**

Valor total dos débitos inscritos na RF, PGFN e FGTS **R$ 217.710.863,75**

MISSÃO VELHA

DOC- 1

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.977.044/0001-15 - MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Responsável Legal: 011.253.883-04 - LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Acesse a sua caixa postal

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.977.044/0001-15

PROCESSO: 11226-720970/2021-30 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL PARCELADO	PARCELAS PARCELADAS
PASEP	Ativo	13.703,32	0,00	000

Retornar

MISSÃO VELHA

DOC- 2

CNPJ 07.977.044/0001-15

PASEP

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
☐	3703-01	09/2025	24/10/2025	47.731,57	157,03	

MAED - DCTFWEB

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
☐	5440-01	01/07/2025	07/08/2025	5.584,32	5.584,32	Notificação de lançamento: 50000360817811

CP-SEGUR.

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
☐	1082-01	02/2023	20/03/2023	459.686,84	28.695,96	
☐	1082-01	03/2023	20/04/2023	466.586,47	73.649,84	
☐	1082-01	04/2023	19/05/2023	469.525,60	91.858,31	
☐	1082-01	05/2023	20/06/2023	480.074,62	142.504,11	
☐	1082-01	06/2023	20/07/2023	552.091,76	154.357,21	
☐	1082-01	07/2023	18/08/2023	450.563,65	121.212,98	
☐	1082-01	08/2023	20/09/2023	500.194,89	119.570,19	
☐	1082-01	09/2023	20/10/2023	503.656,39	372.628,17	
☐	1082-01	10/2023	20/11/2023	493.898,24	263.042,70	
☐	1082-01	11/2023	20/12/2023	508.158,01	381.816,43	
☐	1082-01	12/2023	19/01/2024	474.828,15	185.725,16	
☐	1082-01	02/2024	20/03/2024	510.144,29	32.305,63	
☐	1082-01	03/2024	19/04/2024	543.318,43	26.903,89	
☐	1082-01	04/2024	20/05/2024	549.572,14	140.421,63	
☐	1082-01	05/2024	20/06/2024	549.804,35	122.179,37	
☐	1082-01	06/2024	19/07/2024	613.686,55	27.633,92	
☐	1082-01	07/2024	20/08/2024	535.545,61	39.802,28	
☐	1082-01	08/2024	20/09/2024	544.909,39	115.824,06	
☐	1082-01	09/2024	18/10/2024	547.373,78	55.098,38	
☐	1082-01	11/2024	20/12/2024	551.788,35	373.923,10	
☐	1082-01	12/2024	20/01/2025	523.397,28	17.342,13	

CP-PATRONAL

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
☐	1138-01	01/2023	17/02/2023	874.494,02	22.677,46	
☐	1138-01	02/2023	20/03/2023	993.345,01	109.722,20	
☐	1138-01	03/2023	20/04/2023	1.008.423,28	252.294,23	
☐	1138-01	04/2023	19/05/2023	1.018.952,24	252.901,35	
☐	1138-01	05/2023	20/06/2023	1.041.353,26	359.171,87	
☐	1138-01	06/2023	20/07/2023	1.219.952,98	382.588,81	
☐	1138-01	07/2023	18/08/2023	967.994,08	280.974,54	
☐	1138-01	08/2023	20/09/2023	1.075.184,30	276.241,93	
☐	1138-01	09/2023	20/10/2023	1.096.781,84	803.859,46	
☐	1138-01	10/2023	20/11/2023	1.066.032,51	530.120,23	
☐	1138-01	11/2023	20/12/2023	1.087.378,38	807.288,06	
☐	1138-01	12/2023	19/01/2024	1.028.508,72	436.004,24	
☐	1138-01	03/2024	19/04/2024	468.952,56	44.529,98	
☐	1138-01	04/2024	20/05/2024	475.548,42	141.428,85	
☐	1138-01	05/2024	20/06/2024	476.499,93	130.425,36	

☐	1138-01	06/2024	19/07/2024	551.550,93	42.565,64		
☐	1138-01	07/2024	20/08/2024	465.804,60	60.473,19		
☐	1138-01	08/2024	20/09/2024	474.232,67	122.258,66		
☐	1138-01	11/2024	20/12/2024	477.639,54	340.528,78		
☐	1138-01	12/2024	20/01/2025	453.550,56	289.253,06		
☐	1646-01	09/2023	20/10/2023	54.839,09	40.192,98		
☐	1646-01	10/2023	20/11/2023	53.301,62	26.506,03		
☐	1646-01	11/2023	20/12/2023	54.368,91	40.364,41		
☐	1646-01	02/2024	20/03/2024	103.014,31	877,54		
☐	1646-01	03/2024	19/04/2024	110.954,17	4.951,33		
☐	1646-01	04/2024	20/05/2024	112.514,75	33.462,07		
☐	1646-01	05/2024	20/06/2024	112.739,88	29.963,26		
☐	1646-01	06/2024	19/07/2024	130.496,95	10.071,05		
☐	1646-01	07/2024	20/08/2024	110.209,37	12.076,81		
☐	1646-01	08/2024	20/09/2024	112.203,44	28.926,39		
☐	1646-01	11/2024	20/12/2024	113.009,51	72.160,86		
☐	1646-01	12/2024	20/01/2025	107.310,06	68.437,28		

☐ Selecionar todos os débitos

Saldo Devedor - diferença entre Valor Original (devido) e o Valor Pago, sem acréscimos legais (juros e multa)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.16.26019.1737766-1

Pagar este documento até: **19/01/2026**

Observações: **web v4.4.3**

Valor Total do Documento: **12.933.456,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 09/2025 Vencimento 24/10/2025	157,03	31,40	5,13	193,56
5440	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB 01 MAED - DCTFWEB PA 01/07/2025 Vencimento 07/08/2025 Nr. AINL 50000360817811	5.584,32		322,21	5.906,53
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	28.695,96	5.739,19	9.742,27	44.177,42
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	73.649,84	14.729,96	24.326,54	112.706,34
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	91.858,31	18.371,66	29.311,98	139.541,95
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	142.504,11	28.500,82	43.948,26	214.953,19
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	154.357,21	30.871,44	45.952,14	231.180,79
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023	121.212,98	24.242,59	34.703,27	180.158,84
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	119.570,19	23.914,03	33.073,11	176.557,33
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	372.628,17	74.525,63	99.342,67	546.496,47

85800129334 9 56310385260 3 19071626019 2 17377661160 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800129334 9 | 56310385260 3 | 19071626019 2 | 17377661160 9

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.16.26019.1737766-1
Pagar até: 19/01/2026
Valor: 12.933.456,31

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	263.042,70	52.608,54	67.707,19	383.358,43
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	381.816,43	76.363,28	94.881,38	553.061,09
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	185.725,16	37.145,03	44.351,16	267.221,35
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	32.305,63	6.461,12	7.188,00	45.954,75
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	26.903,89	5.380,77	5.746,67	38.031,33
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	140.421,63	28.084,32	28.828,56	197.334,51
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	122.179,37	24.435,87	24.118,20	170.733,44
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	27.633,92	5.526,78	5.203,46	38.364,16
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	39.802,28	7.960,45	7.148,48	54.911,21
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	115.824,06	23.164,81	19.829,07	158.817,94
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.098,38	11.019,67	8.920,42	75.038,47
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	373.923,10	74.784,62	54.106,67	502.814,39
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.342,13	3.468,42	2.334,25	23.144,80

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	22.677,46	4.535,49	7.964,32	35.177,27
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	109.722,20	21.944,44	37.250,68	168.917,32
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	252.294,23	50.458,84	83.332,78	386.085,85
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	252.901,35	50.580,27	80.700,82	384.182,44
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	359.171,87	71.834,37	110.768,60	541.774,84
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	382.588,81	76.517,76	113.896,68	573.003,25
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023	280.974,54	56.194,90	80.443,01	417.612,45
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	276.241,93	55.248,38	76.408,51	407.898,82
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023	803.859,46	160.771,89	214.308,93	1.178.940,28
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	530.120,23	106.024,04	136.452,94	772.597,21
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	807.288,06	161.457,61	200.611,08	1.169.356,75
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	436.004,24	87.200,84	104.117,81	627.322,89

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024	44.529,98	8.905,99	9.511,60	62.947,57
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	141.428,85	28.285,77	29.035,34	198.749,96
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	130.425,36	26.085,07	25.745,96	182.256,39
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	42.565,64	8.513,12	8.015,11	59.093,87
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	60.473,19	12.094,63	10.860,98	83.428,80
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024	122.258,66	24.451,73	20.930,68	167.641,07
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	340.528,78	68.105,75	49.274,51	457.909,04
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	289.253,06	57.850,61	38.933,46	386.037,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023	40.192,98	8.038,59	10.715,44	58.947,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	26.506,03	5.301,20	6.822,65	38.629,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	40.364,41	8.072,88	10.030,55	58.467,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	877,54	175,50	195,25	1.248,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.951,33	990,26	1.057,60	6.999,19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	33.462,07	6.692,41	6.869,76	47.024,24
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	29.963,26	5.992,65	5.914,74	41.870,65
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.071,05	2.014,21	1.896,37	13.981,63
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12.076,81	2.415,36	2.168,99	16.661,16
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	28.926,39	5.785,27	4.952,19	39.663,85
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	72.160,86	14.432,17	10.441,67	97.034,70
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	68.437,28	13.687,45	9.211,65	91.336,38
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	**8.945.534,71**	**1.787.989,85**	**2.199.931,75**	**12.933.456,31**

MISSÃO VELHA

DOC- 3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 19/01/2026 08:49:15

CNPJ:	07.977.044/0001-15	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Parcelamento:	0226.00011.0000720557.24-00	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	27/11/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**277.871,64**
(-) Amortizações		108.322,82
Pagamentos (BRL)	108.322,82	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		169.548,82
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		26.110,51
Saldo devedor em 19/01/2026 (BRL)		**195.659,33**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	106.056,57	0,00	106.056,57
Multa (BRL)	105.908,37	0,00	105.908,37
Juros (BRL)	65.906,70	0,00	65.906,70
Total (BRL)	**277.871,64**	**0,00**	**277.871,64**

Condições de Pagamento

Entrada

Valor da entrada (BRL) 55.574,32

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	106.056,57	21.211,30	0,00	21.211,30
Multa (BRL)	105.908,37	21.181,66	0,00	21.181,66
Juros (BRL)	65.906,70	13.181,36	0,00	13.181,36
Total (BRL)	**277.871,64**	**55.574,32**	**0,00**	**55.574,32**

Demais parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 222.297,32

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	106.056,57	84.845,27	0,00	84.845,27
Multa (BRL)	105.908,37	84.726,71	0,00	84.726,71
Juros (BRL)	65.906,70	52.725,34	0,00	52.725,34
Total (BRL)	**277.871,64**	**222.297,32**	**0,00**	**222.297,32**

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	27/11/2024
Data da concessão	27/11/2024
Data da consolidação da dívida	27/11/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
3676-01	01/novembro/2022	11/09/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	62,05	3.277,12	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	16900080701670
3676-01	01/fevereiro/2023	11/09/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	62,05	3.277,12	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	16909080701716
3703-01	fevereiro/2017	24/03/2017	BRL 56.392,97	56.392,97	11.278,59	33.452,30	101.123,86	11226-722.055/2024-21	07.977.044/0001-15	
3703-01	março/2017	25/04/2017	BRL 49.663,60	49.663,60	9.932,72	29.068,10	88.664,42	11226-722.055/2024-21	07.977.044/0001-15	
5440-01	16/janeiro/2024	15/03/2024	BRL 3.389,95	0,00	3.389,95	239,33	3.629,28	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000206516098
5440-01	16/fevereiro/2024	03/07/2024	BRL 32.125,28	0,00	32.125,28	1.169,36	33.294,64	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000235310383
5440-01	18/março/2024	03/07/2024	BRL 25.259,87	0,00	25.259,87	919,45	26.179,32	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000235310686
5440-01	16/abril/2024	24/05/2024	BRL 17.491,82	0,00	17.491,82	934,06	18.425,88	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000225212688

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 19/01/2026

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	15	0	0	45	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	29/11/2024	55.574,32	0,00	Paga

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	27/11/2024
Data da concessão	27/11/2024
Data da consolidação da dívida	27/11/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
3676-01	01/novembro/2022	11/09/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	62,05	3.277,12	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	16900080701670
3676-01	01/fevereiro/2023	11/09/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	62,05	3.277,12	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	16909080701716
3703-01	fevereiro/2017	24/03/2017	BRL 56.392,97	56.392,97	11.278,59	33.452,30	101.123,86	11226-722.055/2024-21	07.977.044/0001-15	
3703-01	março/2017	25/04/2017	BRL 49.663,60	49.663,60	9.932,72	29.068,10	88.664,42	11226-722.055/2024-21	07.977.044/0001-15	
5440-01	16/janeiro/2024	15/03/2024	BRL 3.389,95	0,00	3.389,95	239,33	3.629,28	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000206516098
5440-01	16/fevereiro/2024	03/07/2024	BRL 32.125,28	0,00	32.125,28	1.169,36	33.294,64	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000235310383
5440-01	18/março/2024	03/07/2024	BRL 25.259,87	0,00	25.259,87	919,45	26.179,32	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000235310686
5440-01	16/abril/2024	24/05/2024	BRL 17.491,82	0,00	17.491,82	934,06	18.425,88	11226-722.056/2024-76	07.977.044/0001-15	50000225212688

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 19/01/2026

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	15	0	0	45	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	29/11/2024	55.574,32	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032434133420721	27/11/2024	4.631,20	4.631,20	0,00
7032434134374340	12/12/2024	51.452,55	50.943,12	509,43

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	30/12/2024	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032502370551755	23/01/2025	3.840,46	3.767,75	72,71

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/01/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032505297005380	21/02/2025	3.878,52	3.767,75	110,77

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	28/02/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032505297087220	21/02/2025	3.878,52	3.767,75	110,77

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	31/03/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506673384220	07/03/2025	3.915,82	3.767,75	148,07

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/04/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032510071724560	10/04/2025	3.951,99	3.767,75	184,24

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/05/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032513218848916	09/05/2025	3.991,93	3.767,75	224,18

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	30/06/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032517210112794	20/06/2025	4.034,88	3.767,75	267,13

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	31/07/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032519127236135	10/07/2025	4.076,32	3.767,75	308,57

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	29/08/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032522302220794	08/08/2025	4.124,55	3.767,75	356,80

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	30/09/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032525476314411	10/09/2025	4.168,26	3.767,75	400,51

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/10/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032528471154135	10/10/2025	4.214,22	3.767,75	446,47

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	28/11/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032531402563536	10/11/2025	4.262,45	3.767,75	494,70

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/12/2025	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032534630312877	10/12/2025	4.302,01	3.767,75	534,26

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	30/01/2026	3.767,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032601320941060	09/01/2026	4.347,98	3.767,75	580,23

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	27/02/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
17	31/03/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
18	30/04/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
19	29/05/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
20	30/06/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
21	31/07/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
22	31/08/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
23	30/09/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
24	30/10/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
25	30/11/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
26	30/12/2026	3.767,75	4.347,98	A vencer
27	29/01/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
28	26/02/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
29	31/03/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
30	30/04/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
31	31/05/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
32	30/06/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
33	30/07/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
34	31/08/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
35	30/09/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer

36	29/10/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
37	30/11/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
38	30/12/2027	3.767,75	4.347,98	A vencer
39	31/01/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
40	25/02/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
41	31/03/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
42	28/04/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
43	31/05/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
44	30/06/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
45	31/07/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
46	31/08/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
47	29/09/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
48	31/10/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
49	30/11/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
50	29/12/2028	3.767,75	4.347,98	A vencer
51	31/01/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
52	28/02/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
53	29/03/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
54	30/04/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
55	30/05/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
56	29/06/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
57	31/07/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
58	31/08/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
59	28/09/2029	3.767,75	4.347,98	A vencer
60	31/10/2029	3.767,82	4.348,06	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
27/11/2024	4.631,20	4.631,20	0,00	7032434133420721
12/12/2024	51.452,55	50.943,12	509,43	7032434134374340
23/01/2025	3.840,46	3.767,75	72,71	7032502370551755
21/02/2025	3.878,52	3.767,75	110,77	7032505297087220
21/02/2025	3.878,52	3.767,75	110,77	7032505297005380
07/03/2025	3.915,82	3.767,75	149,07	7032506673384220

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
10/04/2025	3.951,99	3.767,75	184,24	7032510071724560
09/05/2025	3.991,93	3.767,75	224,18	7032513218848916
20/06/2025	4.034,88	3.767,75	267,13	7032517210112794
10/07/2025	4.076,32	3.767,75	308,57	7032519127236135
08/08/2025	4.124,55	3.767,75	356,80	7032522302220794
10/09/2025	4.168,26	3.767,75	400,51	7032525476314411
10/10/2025	4.214,22	3.767,75	446,47	7032528471154135
10/11/2025	4.262,45	3.767,75	494,70	7032531402563536
10/12/2025	4.302,01	3.767,75	534,26	7032534630312877
09/01/2026	4.347,98	3.767,75	580,23	7032601320941060

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 19/01/2026 08:52:19

CNPJ:	07.977.044/0001-15	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Parcelamento:	0226.00011.0000710956.24-72	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	01/03/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**1.064.598,94**
(-) Amortizações		408.096,13
Pagamentos (BRL)	408.096,13	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		656.502,81
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		146.071,87
Saldo devedor em 19/01/2026 (BRL)		**802.574,68**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	826.890,08	0,00	826.890,08
Multa (BRL)	197.743,24	0,00	197.743,24
Juros (BRL)	39.965,62	0,00	39.965,62
Total (BRL)	**1.064.598,94**	**0,00**	**1.064.598,94**

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) 1.064.598,94

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	826.890,08	826.890,08	0,00	826.890,08
Multa (BRL)	197.743,24	197.743,24	0,00	197.743,24
Juros (BRL)	39.965,62	39.965,62	0,00	39.965,62
Total (BRL)	**1.064.598,94**	**1.064.598,94**	**0,00**	**1.064.598,94**

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	01/03/2024
Data da concessão	05/03/2024
Data da consolidação da dívida	01/03/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 121.164,56	121.164,56	24.232,91	5.549,33	150.946,80	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 110.941,29	110.941,29	22.188,25	4.060,45	137.189,99	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 289.869,36	289.869,36	57.973,87	13.276,01	361.119,24	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 267.956,15	267.956,15	53.591,23	9.807,19	331.354,57	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 14.534,53	14.534,53	2.906,90	665,68	18.107,11	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 13.397,80	13.397,80	2.679,56	490,35	16.567,71	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
3676-01	01/junho/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16502015505743
3676-01	01/julho/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16506075405943
3676-01	01/agosto/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16503045405470
3676-01	01/setembro/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16900030201100
3676-01	01/outubro/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16104082504481
3676-01	01/novembro/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16508005305461
3676-01	01/dezembro/2021	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16906010201657
3676-01	01/janeiro/2022	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16403015605715
3676-01	01/fevereiro/2022	02/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16104075205229
3676-01	01/junho/2022	05/09/2022	BRL 2.926,52	0,00	2.926,52	533,79	3.460,31	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16500095605080
3676-01	01/setembro/2023	20/12/2023	BRL 3.100,06	0,00	3.100,06	85,87	3.185,93	11226-720.503/2024-52	07.977.044/0001-15	16108027206010
3703-01	maio/2023	23/06/2023	BRL 79,33	79,33	15,86	6,94	102,13	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	
3703-01	agosto/2023	25/09/2023	BRL 4.555,09	4.555,09	911,01	254,17	5.720,27	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 4.391,97	4.391,97	878,39	431,73	5.702,09	11226-720.508/2024-85	07.977.044/0001-15	09.411.931/0001-57

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 19/01/2026

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	23	0	0	37	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/03/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032410740453617	05/03/2024	17.743,40	17.743,31	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	30/04/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032410740453617	05/03/2024	17.743,40	0,09	0,00
7032417280682232	20/06/2024	36.451,75	17.743,22	482,60

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/05/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032417280682232	20/06/2024	36.451,75	17.743,31	482,61

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	28/06/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032422273453718	09/08/2024	18.527,56	17.743,31	784,25

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	31/07/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032422273488422	09/08/2024	18.527,56	17.743,31	784,25

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/08/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423921919091	29/08/2024	18.527,56	17.743,31	784,25

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/09/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032428330487743	09/10/2024	18.830,97	17.743,31	1.087,66

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	31/10/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433024374437	25/11/2024	18.995,98	17.743,31	1.252,67

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	29/11/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032434656939641	13/12/2024	19.136,15	17.743,31	1.392,84

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/12/2024	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032502370657979	23/01/2025	19.301,17	17.743,31	1.557,86

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	31/01/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032505297154474	21/02/2025	19.480,38	17.743,31	1.737,07

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	28/02/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032505297200298	21/02/2025	19.480,38	17.743,31	1.737,07

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	31/03/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506673447213	07/03/2025	19.656,03	17.743,31	1.912,72

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/04/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032510071723652	10/04/2025	19.826,37	17.743,31	2.083,06

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	30/05/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032513218847553	09/05/2025	20.014,45	17.743,31	2.271,14

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	30/06/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032517210112298	20/06/2025	20.216,72	17.743,31	2.473,41

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	31/07/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032519127234817	10/07/2025	20.411,90	17.743,31	2.668,59

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
18	29/08/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032522302219184	08/08/2025	20.639,01	17.743,31	2.895,70

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
19	30/09/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032525476312591	10/09/2025	20.844,84	17.743,31	3.101,53

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
20	31/10/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032528471152434	10/10/2025	21.061,30	17.743,31	3.317,99

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
21	28/11/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032531402562238	10/11/2025	21.288,42	17.743,31	3.545,11

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
22	30/12/2025	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032534630312060	10/12/2025	21.474,72	17.743,31	3.731,41

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
23	30/01/2026	17.743,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032601320940055	09/01/2026	21.691,19	17.743,31	3.947,88

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
24	27/02/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
25	31/03/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
26	30/04/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
27	29/05/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
28	30/06/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
29	31/07/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
30	31/08/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
31	30/09/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
32	30/10/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
33	30/11/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
34	30/12/2026	17.743,31	21.691,19	A vencer
35	29/01/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
36	26/02/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
37	31/03/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
38	30/04/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
39	31/05/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
40	30/06/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
41	30/07/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
42	31/08/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
43	30/09/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
44	29/10/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
45	30/11/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
46	30/12/2027	17.743,31	21.691,19	A vencer
47	31/01/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
48	25/02/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer

49	31/03/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
50	28/04/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
51	31/05/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
52	30/06/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
53	31/07/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
54	31/08/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
55	29/09/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
56	31/10/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
57	30/11/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
58	29/12/2028	17.743,31	21.691,19	A vencer
59	31/01/2029	17.743,31	21.691,19	A vencer
60	28/02/2029	17.743,65	21.691,61	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
05/03/2024	17.743,40	17.743,40	0,00	7032410740453617
20/06/2024	36.451,75	35.486,53	965,22	7032417280682232
09/08/2024	18.527,56	17.743,31	784,25	7032422273453718
09/08/2024	18.527,56	17.743,31	784,25	7032422273488422
29/08/2024	18.527,56	17.743,31	784,25	7032423921919091
09/10/2024	18.830,97	17.743,31	1.087,66	7032428330487743
25/11/2024	18.995,98	17.743,31	1.252,67	7032433024374437
13/12/2024	19.136,15	17.743,31	1.392,84	7032434656939641
23/01/2025	19.301,17	17.743,31	1.557,86	7032502370657979
21/02/2025	19.480,38	17.743,31	1.737,07	7032505297154474
21/02/2025	19.480,38	17.743,31	1.737,07	7032505297200298
07/03/2025	19.656,03	17.743,31	1.912,72	7032506673447213
10/04/2025	19.826,37	17.743,31	2.083,06	7032510071723652
09/05/2025	20.014,45	17.743,31	2.271,14	7032513218847553
20/06/2025	20.216,72	17.743,31	2.473,41	7032517210112298
10/07/2025	20.411,90	17.743,31	2.668,59	7032519127234817
08/08/2025	20.639,01	17.743,31	2.895,70	7032522302219184

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
10/09/2025	20.844,84	17.743,31	3.101,53	7032525476312591
10/10/2025	21.061,30	17.743,31	3.317,99	7032528471152434
10/11/2025	21.288,42	17.743,31	3.545,11	7032531402562238
10/12/2025	21.474,72	17.743,31	3.731,41	7032534630312060
09/01/2026	21.691,19	17.743,31	3.947,88	7032601320940055

MISSÃO VELHA

DOC- 4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE MISSAO VELHA R SANTOS DUMONT 64 CENTRO - MISSAO VELHA - CE - 63200-000	3 - Código do Pagamento: 4200 4 - Competência: 1/2026 5 - Identificador: 07964199600001-7 6 - Valor do INSS: 5.667.780,51 7 - 8 -
2 - Vencimento: **19/01/2026**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00
CNPJ: 07.977.044/0001-15 Processo: 60.444.212-2 Âmbito: Administrativo Documento emitido na Internet. Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 5.667.780,51
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/01/2026 às 08h30.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE MISSAO VELHA R SANTOS DUMONT 64 CENTRO - MISSAO VELHA - CE 63200-000	3 - Código do Pagamento: 4200 4 - Competência: 1/2026 5 - Identificador: 07964199600001-7 6 - Valor do INSS: 5.667.780,51 7 - 8 -
2 - Vencimento: **19/01/2026**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00
CNPJ: 07.977.044/0001-15 Processo: 60.444.212-2 Âmbito: Administrativo Documento emitido na Internet. Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 5.667.780,51
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/01/2026 às 08h30.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4200
4 - Competência	1/2026
5 - Identificador	0796419970001-1
6 - Valor do INSS	662.679,23
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	662.679,23
12 - Autorização Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
R SANTOS DUMONT 64
CENTRO - MISSAO VELHA - CE - 63200-000

2 - Vencimento: **19/01/2026**

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Processo: 61.090.510-4
Âmbito: Administrativo
Documento emitido na Internet.
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
Valores expressos em Real.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/01/2026 às 08h31.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4200
4 - Competência	1/2026
5 - Identificador	0796419970001-1
6 - Valor do INSS	662.679,23
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	662.679,23
12 - Autorização Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
R SANTOS DUMONT 64
CENTRO - MISSAO VELHA - CE 63200-000

2 - Vencimento: **19/01/2026**

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Processo: 61.090.510-4
Âmbito: Administrativo
Documento emitido na Internet.
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
Valores expressos em Real.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/01/2026 às 08h31.

MISSÃO VELHA

DOC- 5

19/01/2026

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC

Contribuinte: 07.977.044/0001-15 **Processo:** 10315.721.274/2018-83

Situação: SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO

Localização: DELECOA-DELEGACIA NACIONAL CONTENCIOSO

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
☐	2096-01	01/2015	20/02/2015	69.829,68	69.829,68	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	01/2015	11/01/2019	52.372,26	52.372,26	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	02/2015	20/03/2015	28.564,88	28.564,88	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	02/2015	11/01/2019	21.423,66	21.423,66	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	03/2015	20/04/2015	26.930,29	26.930,29	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	03/2015	11/01/2019	20.197,72	20.197,72	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	04/2015	20/05/2015	41.831,83	41.831,83	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	04/2015	11/01/2019	31.373,87	31.373,87	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	05/2015	19/06/2015	28.963,05	28.963,05	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	05/2015	11/01/2019	21.722,29	21.722,29	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	06/2015	20/07/2015	31.852,02	31.852,02	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	06/2015	11/01/2019	23.889,02	23.889,02	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	07/2015	20/08/2015	24.299,19	24.299,19	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	07/2015	11/01/2019	18.224,39	18.224,39	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	08/2015	18/09/2015	118.203,56	118.203,56	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	08/2015	11/01/2019	88.652,67	88.652,67	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	09/2015	20/10/2015	18.048,63	18.048,63	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	09/2015	11/01/2019	13.536,47	13.536,47	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	10/2015	20/11/2015	19.572,66	19.572,66	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	10/2015	11/01/2019	14.679,50	14.679,50	Auto de infração: 0310200.2018.9675503

☐	2096-01	11/2015	18/12/2015	19.661,45	19.661,45	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	11/2015	11/01/2019	14.746,09	14.746,09	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	12/2015	20/01/2016	20.774,51	20.774,51	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	12/2015	11/01/2019	15.580,88	15.580,88	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	01/2016	19/02/2016	9.926,64	9.926,64	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	01/2016	11/01/2019	7.444,98	7.444,98	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	02/2016	18/03/2016	16.669,10	16.669,10	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	02/2016	11/01/2019	12.501,83	12.501,83	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	03/2016	20/04/2016	20.385,71	20.385,71	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	03/2016	11/01/2019	15.289,28	15.289,28	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	04/2016	20/05/2016	18.512,92	18.512,92	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	04/2016	11/01/2019	13.884,69	13.884,69	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	05/2016	20/06/2016	18.474,49	18.474,49	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	05/2016	11/01/2019	13.855,87	13.855,87	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	06/2016	20/07/2016	26.102,78	26.102,78	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	06/2016	11/01/2019	19.577,09	19.577,09	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	07/2016	19/08/2016	136.376,50	136.376,50	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	07/2016	11/01/2019	102.282,38	102.282,38	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	08/2016	20/09/2016	145.094,89	145.094,89	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	08/2016	11/01/2019	108.821,17	108.821,17	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	09/2016	20/10/2016	149.893,13	149.893,13	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	09/2016	11/01/2019	112.419,85	112.419,85	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	10/2016	18/11/2016	145.959,10	145.959,10	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	10/2016	11/01/2019	109.469,33	109.469,33	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	2016	20/12/2016	52.040,27	52.040,27	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	2016	11/01/2019	39.030,20	39.030,20	Auto de infração: 0310200.2018.9675503

☐	2096-01	11/2016	20/12/2016	142.135,69	142.135,69	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	11/2016	11/01/2019	106.601,77	106.601,77	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2096-01	12/2016	20/01/2017	159.202,89	159.202,89	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
(**)	1059-01	12/2016	11/01/2019	119.402,17	119.402,17	Auto de infração: 0310200.2018.9675503
☐	2141-01	01/2015	20/02/2015	160.960,11	160.960,11	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	01/2015	11/01/2019	120.720,08	120.720,08	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	01/2015	20/02/2015	7.428,31	7.428,31	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	01/2015	11/01/2019	5.571,23	5.571,23	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	02/2015	20/03/2015	67.577,88	67.577,88	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	02/2015	11/01/2019	50.683,41	50.683,41	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	02/2015	20/03/2015	2.999,36	2.999,36	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	02/2015	11/01/2019	2.249,52	2.249,52	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	03/2015	20/04/2015	72.356,00	72.356,00	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	03/2015	11/01/2019	54.267,00	54.267,00	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	03/2015	20/04/2015	3.022,37	3.022,37	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	03/2015	11/01/2019	2.266,78	2.266,78	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	04/2015	20/05/2015	72.530,64	72.530,64	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	04/2015	11/01/2019	54.397,98	54.397,98	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	04/2015	20/05/2015	3.184,43	3.184,43	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	04/2015	11/01/2019	2.388,32	2.388,32	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	05/2015	19/06/2015	75.062,34	75.062,34	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	05/2015	11/01/2019	56.296,76	56.296,76	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	05/2015	19/06/2015	3.302,94	3.302,94	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	05/2015	11/01/2019	2.477,21	2.477,21	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	06/2015	20/07/2015	82.620,06	82.620,06	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	06/2015	11/01/2019	61.965,05	61.965,05	Auto de infração: 0310200.2018.9675502

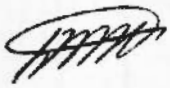
☐	2141-01	12/2015	20/01/2016	56.579,46	56.579,46	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	12/2015	11/01/2019	42.434,60	42.434,60	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	12/2015	20/01/2016	2.267,92	2.267,92	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	12/2015	11/01/2019	1.700,94	1.700,94	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	01/2016	19/02/2016	34.552,22	34.552,22	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	01/2016	11/01/2019	25.914,17	25.914,17	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	01/2016	19/02/2016	1.214,19	1.214,19	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	01/2016	11/01/2019	910,64	910,64	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	02/2016	18/03/2016	48.227,25	48.227,25	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	02/2016	11/01/2019	36.170,44	36.170,44	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	02/2016	18/03/2016	1.599,18	1.599,18	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	02/2016	11/01/2019	1.199,39	1.199,39	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	03/2016	20/04/2016	65.522,93	65.522,93	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	03/2016	11/01/2019	49.142,20	49.142,20	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	03/2016	20/04/2016	1.864,07	1.864,07	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	03/2016	11/01/2019	1.398,05	1.398,05	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	04/2016	20/05/2016	55.444,36	55.444,36	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	04/2016	11/01/2019	41.583,27	41.583,27	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	04/2016	20/05/2016	1.911,07	1.911,07	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	04/2016	11/01/2019	1.433,30	1.433,30	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	05/2016	20/06/2016	59.062,68	59.062,68	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	05/2016	11/01/2019	44.297,01	44.297,01	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	05/2016	20/06/2016	2.019,41	2.019,41	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	05/2016	11/01/2019	1.514,56	1.514,56	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	06/2016	20/07/2016	60.850,10	60.850,10	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	06/2016	11/01/2019	45.637,58	45.637,58	Auto de infração: 0310200.2018.9675502

☐	2158-01	06/2016	20/07/2016	2.039,96	2.039,96	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	06/2016	11/01/2019	1.529,97	1.529,97	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	07/2016	19/08/2016	308.639,19	308.639,19	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	07/2016	11/01/2019	231.479,39	231.479,39	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	07/2016	19/08/2016	11.804,84	11.804,84	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	07/2016	11/01/2019	8.853,63	8.853,63	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	08/2016	20/09/2016	327.543,86	327.543,86	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	08/2016	11/01/2019	245.657,90	245.657,90	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	08/2016	20/09/2016	12.499,01	12.499,01	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	08/2016	11/01/2019	9.374,26	9.374,26	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	09/2016	20/10/2016	346.653,86	346.653,86	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	09/2016	11/01/2019	259.990,40	259.990,40	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	09/2016	20/10/2016	12.697,60	12.697,60	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	09/2016	11/01/2019	9.523,20	9.523,20	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	10/2016	18/11/2016	322.326,89	322.326,89	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	10/2016	11/01/2019	241.745,17	241.745,17	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	10/2016	18/11/2016	12.369,40	12.369,40	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	10/2016	11/01/2019	9.277,05	9.277,05	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	2016	20/12/2016	126.162,25	126.162,25	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	2016	11/01/2019	94.621,69	94.621,69	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2141-01	11/2016	20/12/2016	313.242,31	313.242,31	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	11/2016	11/01/2019	234.931,73	234.931,73	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	2016	20/12/2016	4.881,22	4.881,22	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	2016	11/01/2019	3.660,92	3.660,92	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	11/2016	20/12/2016	12.043,91	12.043,91	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	11/2016	11/01/2019	9.032,93	9.032,93	Auto de infração: 0310200.2018.9675502

☐	2141-01	12/2016	20/01/2017	343.426,78	343.426,78	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1061-01	12/2016	11/01/2019	257.570,09	257.570,09	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
☐	2158-01	12/2016	20/01/2017	13.252,32	13.252,32	Auto de infração: 0310200.2018.9675502
(**)	1064-01	12/2016	11/01/2019	9.939,24	9.939,24	Auto de infração: 0310200.2018.9675502

☐ Selecionar todos os débitos

(**)= Débito referente à multa vinculada



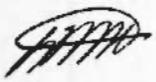
Preparar página para impressão

Exigibilidade Suspensa - Processos Fiscais – Consolidação de débitos

Contribuinte: 07.977.044/0001-15 **Processo:** 10315.721.274/2018-83
Situação: SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO
Localização: DELECOA-DELEGACIA NACIONAL CONTENCIOSO

CP-SEGUR.				
Receita	**Valor Principal**	**Multa**	**Juros**	**Total**
2096	1.489.305,86	1.116.979,43	1.944.892,85	4.551.178,14
TOTAL	**1.489.305,86**	**1.116.979,43**	**1.944.892,85**	**4.551.178,14**
CP-PATRONAL				
Receita	**Valor Principal**	**Multa**	**Juros**	**Total**
2141	3.500.651,76	2.625.488,87	4.580.327,09	10.706.467,72
2158	137.031,47	102.773,61	179.923,70	419.728,78
TOTAL	**3.637.683,23**	**2.728.262,48**	**4.760.250,79**	**11.126.196,50**
TOTAL	**5.126.989,09**	**3.845.241,91**	**6.705.143,64**	**15.677.374,64**

Foram selecionados para consolidação todos os débitos com exigibilidade suspensa constantes do processo



Preparar página para impressão

MISSÃO VELHA

DOC- 6

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas
Quantidade de inscrições selecionadas*: 83
Valor das inscrições selecionadas*: R$ 150.669.703,43
*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas
OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 83
Valor total da dívida*: R$ 150.669.703,43

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Tributária (9)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (9)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 4 24 026373-31 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 626.690,53
30 6 23 004284-60 13/02/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 5.078,44
30 4 21 044866-29 21/10/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 538.855,60
30 7 21 003339-43 06/09/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 148.678,75
30 7 21 002731-93 19/07/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 1.073.294,06
30 6 21 006175-61 24/05/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 8.359,63
30 7 20 002847-97 14/12/2020	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 199.821,42
30 7 20 002046-02 09/06/2020	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 481.428,32
30 7 10 000743-79 28/10/2010	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA... 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 452.952,76

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Não Tributária (10)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (10)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 5 23 008376-57 30/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 476.054,85
30 5 23 008377-38 30/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 3.561,82
30 5 23 008378-19 30/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 188,29
30 5 23 006262-81 17/08/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 68.011,87
30 5 23 006265-24 17/08/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 28.067,64
30 5 23 006269-58 17/08/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 229.505,51
30 5 23 006305-56 17/08/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA A SER AJUIZADA	R$ 1.076.591,38
30 5 21 000853-92 09/12/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 553.204,87
30 5 17 001392-82 09/08/2017	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 23.108,43
30 5 16 002744-63 05/08/2016	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 458.169,15

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Previdenciária (56)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (56)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
35.249.407-7 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 4.726.282,57
35.249.409-3 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 980.685,53
37.129.592-0 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 134.953,13
37.129.593-9 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 3.121.249,49
37.284.406-5 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 714.674,02
37.284.407-3 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 151.091,09
37.445.996-7 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 196.407,49
37.479.526-6 23/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 1.324.812,59

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 4 24 026363-60 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 1.828.579,87
30 4 24 026364-40 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 5.477.674,88
30 4 24 026365-21 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 919.945,24
30 4 24 026366-02 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 1.672,23
30 4 24 026367-93 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 2.508,72
30 4 24 026368-74 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 1.559.004,60
30 4 24 026369-55 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 3.111.030,63
30 4 24 026370-99 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 241.421,38
30 4 24 026371-70 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 946,14
30 4 24 026372-50 04/03/2024	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 1.419,36
16.510.748-0 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 15.173.399,39
36.538.670-7 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 294.921,58

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
40.008.423-6 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 164.018,05
40.008.432-5 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 701.286,83
40.008.437-6 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 524.314,21
40.359.119-8 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 357.720,68
40.359.120-1 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 1.063.851,55
40.563.583-4 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 374.112,65
40.563.584-2 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 1.068.585,59
40.573.967-2 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 479.182,86
40.613.718-8 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 427.675,01
40.613.719-6 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO /	R$ 1.062.318,62

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
		DISTRIBUICAO	
40.803.610-9 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 307.423,70
40.803.611-7 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 893.733,77
41.116.195-4 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 128.416,10
41.116.196-2 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 851.694,96
41.169.606-8 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 87.270,59
41.169.607-6 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 514.274,20
41.491.673-5 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 2.898.533,65
41.491.674-3 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 255.087,38
43.173.496-8 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 322.363,45

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
45.178.052-3 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 82.442,46
39.228.780-3 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA... 12.477.337/0001-73	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 397.124,08
39.228.781-1 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA... 12.477.337/0001-73	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 794.146,19
39.633.396-6 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA... 12.477.337/0001-73	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 743.020,46
39.633.397-4 11/11/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA... 12.477.337/0001-73	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 160.397,69
16.487.317-1 14/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 11.249.592,71
16.487.318-0 14/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 3.249.062,92
19.508.217-6 07/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 1.991.792,90
19.508.218-4 07/10/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 663.164,12
13.224.453-5 23/09/2023	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO /	R$ 3.886.101,80

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
		DISTRIBUICAO	
30 4 21 044863-86 21/10/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 1.909.378,47
30 4 21 044864-67 21/10/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 4.210.523,95
30 4 21 044865-48 21/10/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	ATIVA AJUIZADA	R$ 272.312,38
17.745.825-9 12/06/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 13.518.709,25
17.745.826-7 12/06/2021	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 3.852.103,21
14.659.325-1 11/01/2020	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 2.505.484,93
37.284.404-9 24/01/2011	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R$ 11.383.020,23

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 19/01/2026 às 08:41
Por: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas

FGTS (8)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (8)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
FGCE202502760 28/08/2025	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	INSCRITA	R$ 256.550,81
FGCE202500027 14/01/2025	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	INSCRITA	R$ 10.988.561,52
FGCE202201079 04/07/2022	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZADA	R$ 11.407.080,88
FGCE202201089 04/07/2022	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZADA	R$ 3.183.824,19
CSCE202201090 04/07/2022	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	INSCRITA	R$ 9.005,50
FGCE201700559 22/12/2017	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZADA	R$ 3.453.394,72
FGCE201700560 22/12/2017	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZADA	R$ 1.229.568,96
FGCE201500022 04/02/2015	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA 07.977.044/0001-15	AJUIZADA	R$ 377.172,00

MISSÃO VELHA

DOC- 7

CEF-FGE CONSULTA IMPEDIMENTOS A CERTIFICACAO DE REGULARIDADE
Tipo Inscricao : 1 Inscricao : 07977044 UF : CE
Razao Social/Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Situacao Atual : IRREGULAR
Data Atu Situacao : 26/06/2019 Data Atualizacao : 31 / 12 / 2025

Os impedimentos fazem referencia à data de atualização dos débitos.

Sel	Impedimentos	Qtde	Valor Total	GRDE Emitido
_	DEBITOS INSCRITOS	2	11.315.837,51	
_	DEBITOS AJUIZADOS	6	19.771.978,51	
_	DEBITOS DIFERENCAS NO RECOLHIMENTO	1	116,28	
_	DEBITOS PARCELAMENTO CALAMIDADE	2		
	Total Geral :		31.087.932,30	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 97042 - AGENTE DE ENDEMIAS- REC. FED

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0001913	ALEXSANDRO DOS SANTOS BRANDAO	39/143	1.225,83
0001913	ALEXSANDRO DOS SANTOS BRANDAO	39/144	215,00
0001913	ALEXSANDRO DOS SANTOS BRANDAO	33/144	108,00
0000068	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	20/144	193,87
0002573	DANIEL JAIME MACEDO DANTAS	39/143	224,13
0000071	EDIVAL LUCIANO DE LIMA	29/120	67,39
0000069	FRANCISCO BARTOLOMEU GONCALVES	27/119	1.543,42
0000075	HELAILSON JAIDE MAMEDIO SANTOS	3/144	167,87
0000075	HELAILSON JAIDE MAMEDIO SANTOS	3/144	176,32
0000075	HELAILSON JAIDE MAMEDIO SANTOS	3/144	442,00
0000075	HELAILSON JAIDE MAMEDIO SANTOS	3/144	965,00
0000075	HELAILSON JAIDE MAMEDIO SANTOS	30/144	20,23
0003194	JEAN BERGSON MACEDO COSTA	58/84	714,00
0000511	JOSE HERIBERTO BERTULINO ROLIM	19/120	174,88
0000511	JOSE HERIBERTO BERTULINO ROLIM	2/144	169,85
0000511	JOSE HERIBERTO BERTULINO ROLIM	40/144	370,63
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	55,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	62,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	90,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	92,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	94,81
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	135,70
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	140,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	212,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	6/144	770,00
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	4/144	102,20
0000065	MARCUS NATHANAEL GONCALVES DANTAS	29/144	1.570,80
0003310	RAMON RIBEIRO GOMES	34/144	1.549,38
0000340	VICENTE RAMOS DE OLIVEIRA NETO	8/144	126,17
0000340	VICENTE RAMOS DE OLIVEIRA NETO	2/144	762,00
0000340	VICENTE RAMOS DE OLIVEIRA NETO	2/144	918,25

Total de Vínculos: 31 **Total Setor:** 13.458,73

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166092
12/01/2026 14:30:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2306-6
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.202
Valor	13.458,73
Destinação	100
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53A56B6CAF6D7B6A

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:19:12
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:30:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002621	CAMILA MARIANO VITORINO	30/36	735,02
0000344	CICERA SUENIA LUCENA CAVALACHE	16/120	522,64
0000076	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	27/120	132,84
0000076	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	45/120	613,92
0002545	EDILANIA FURTADO BELEM	33/36	220,20
0000335	ELISIER DA SILVA	34/144	128,00
0000335	ELISIER DA SILVA	42/60	296,61
0002687	FRANCISCA DE CASSIA DOS SANTOS	39/144	428,63
0000363	FRANCISCA LEIDE ALVINO SANTOS	38/144	278,00
0000363	FRANCISCA LEIDE ALVINO SANTOS	23/144	47,00
0002476	GEANE DANTAS SILVA	5/90	173,24
0002476	GEANE DANTAS SILVA	18/144	390,00
0002476	GEANE DANTAS SILVA	49/56	56,36
0000345	ISAUCY LOPES DOS SANTOS	64/84	518,76
0002618	JACIANA PEIXOTO DA SILVA	3/20	342,93
0002618	JACIANA PEIXOTO DA SILVA	17/72	89,61
0002618	JACIANA PEIXOTO DA SILVA	28/60	58,49
0002694	JAMARA LIMA BRITO	7/12	99,00
0002694	JAMARA LIMA BRITO	17/22	33,85
0002694	JAMARA LIMA BRITO	8/15	142,00
0002694	JAMARA LIMA BRITO	14/25	152,00
0002694	JAMARA LIMA BRITO	1/46	80,19
0002694	JAMARA LIMA BRITO	29/45	145,67
0002643	JOSE REINALDO DE OLIVEIRA	46/144	614,31
0002629	JOSSIMEURY SOBRAL DOS SANTOS RODRIGUES	38/143	469,00
0002698	JULIANNE KARYNE MENEZES ARAUJO	19/36	322,97
0002698	JULIANNE KARYNE MENEZES ARAUJO	31/93	356,58
0002698	JULIANNE KARYNE MENEZES ARAUJO	44/80	229,46
0002698	JULIANNE KARYNE MENEZES ARAUJO	48/120	102,18
0002746	LILIAN GEZIELLE NERES	14/144	1.531,00
0002746	LILIAN GEZIELLE NERES	39/143	252,00
0002746	LILIAN GEZIELLE NERES	34/144	231,49
0002576	MARIA ANGELA LOPES PEREIRA PINHEIRO	15/90	221,93
0002576	MARIA ANGELA LOPES PEREIRA PINHEIRO	15/89	679,73
0002721	MARIA DE LOURDES FELIX FERREIRA	18/140	450,00
0000126	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	38/118	62,07
0000126	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	50/120	387,47
0002654	MARIA JOSEFA FIDELES	51/120	426,00
0000152	MARIA NEIDE GONCALVES DE LUCENA	2/144	284,00
0000152	MARIA NEIDE GONCALVES DE LUCENA	34/144	50,87
0000152	MARIA NEIDE GONCALVES DE LUCENA	23/144	37,40
0000152	MARIA NEIDE GONCALVES DE LUCENA	46/144	107,24
0000245	MARIA SISLANIA ARAUJO ISIDORIO	37/144	495,88

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166108
12/01/2026 14:35:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.203
Valor	15.490,14
Destinação	100
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F5D01165498C44E

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:21:05
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188049 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000577	ALEXANDRE DANTAS GOMES	44/144	481,31
0002601	AURILANIA MACEDO SAMPAIO PINHEIRO	10/144	1.275,10
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	11/144	95,45
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	39/144	67,62
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	37/144	80,28
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	29/144	30,75
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	23/144	289,99
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	45/144	522,00
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	40/144	75,11
0003265	CLEIDESMARA SARAIVA LUCENA	3/144	92,64
0003265	CLEIDESMARA SARAIVA LUCENA	3/144	181,25
0003265	CLEIDESMARA SARAIVA LUCENA	3/144	244,00
0003263	ISRAEL DE SOUSA	11/120	90,61
0003263	ISRAEL DE SOUSA	37/144	174,87
0003263	ISRAEL DE SOUSA	35/144	75,81
0003263	ISRAEL DE SOUSA	39/143	265,17
0003263	ISRAEL DE SOUSA	39/143	430,00
0003263	ISRAEL DE SOUSA	43/144	29,19
0003263	ISRAEL DE SOUSA	43/144	118,64
0002640	JOSEANNY CHAVES PROFIRO	39/143	310,00
0002640	JOSEANNY CHAVES PROFIRO	43/144	131,59
0002640	JOSEANNY CHAVES PROFIRO	43/144	156,10
0002700	JUSSARA DE OLIVEIRA BERTULINO	50/120	310,52
0002324	MARIA EDIVANIA DE SOUSA	10/72	725,80
0002324	MARIA EDIVANIA DE SOUSA	48/144	511,33
0002616	MARIA ELICELIA DE SOUSA MORAIS	14/77	712,81
0002616	MARIA ELICELIA DE SOUSA MORAIS	36/144	305,00
0002616	MARIA ELICELIA DE SOUSA MORAIS	23/144	168,27
0002639	MERCYA NAYANY PEREIRA DE ALMEIDA	18/35	133,50
0002639	MERCYA NAYANY PEREIRA DE ALMEIDA	18/26	618,29
0002639	MERCYA NAYANY PEREIRA DE ALMEIDA	7/48	307,51
0002639	MERCYA NAYANY PEREIRA DE ALMEIDA	36/144	200,90
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	23/114	181,38
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	62/84	313,51
0000236	SANDRA SALVIANO DE MEDEIROS MACEDO	50/120	152,87

Total de Vínculos: 35 **Total Setor:** 9.859,17

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188056 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002586	EVERARDO ROMUALDO DOS SANTOS MACEDO	65/84	279,86
0002473	FRANCISCA CELINA SARAIVA DE LIMA	46/48	350,00
0000113	JOSIVAN TEIXEIRA DE JESUS	13/144	139,00
0000113	JOSIVAN TEIXEIRA DE JESUS	37/144	430,00
0000063	MARIA CICERA CARDOSO DA SILVA BRANDAO	9/144	43,00
0000063	MARIA CICERA CARDOSO DA SILVA BRANDAO	6/144	106,72
0000063	MARIA CICERA CARDOSO DA SILVA BRANDAO	35/144	69,07
0000063	MARIA CICERA CARDOSO DA SILVA BRANDAO	23/144	509,85
0000218	MARIA LENILCE LIMA FERREIRA	22/120	169,04
0000218	MARIA LENILCE LIMA FERREIRA	29/144	196,88
0000218	MARIA LENILCE LIMA FERREIRA	29/144	325,96
0000234	ZILDENE MARIA CAMILO	13/54	38,74
0000234	ZILDENE MARIA CAMILO	30/144	554,30
Total de Vínculos:	13	**Total Setor:**	3.212,42
Total de Vínculos:	35	**Total Órgão:**	7.518,50

Transações pendentes (versão antiga) ai ai-shopping__qr-code

G333121345321166102
12/01/2026 14:33:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.202
Valor	3.212,42
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4070D0F774F6964C

Assinada por	JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:29:06
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188051 - SECRETARIA DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002671	ALLANA ALBUQUERQUE DE LIMA	8/48	176,98
0002671	ALLANA ALBUQUERQUE DE LIMA	22/36	500,00
0000247	ANTONIO MARCELO PEREIRA DA SILVA	39/60	187,34
0002777	CLEYDSON CHAVES QUINDERE	25/144	129,00
0002777	CLEYDSON CHAVES QUINDERE	23/144	365,00
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	11/144	34,00
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	25/128	92,02
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	25/131	36,00
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	25/144	297,34
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	21/144	31,00
0000248	FRANCISCO ROBERTO PINHEIRO	2/144	506,00
0000248	FRANCISCO ROBERTO PINHEIRO	1/144	116,30
Total de Vínculos:	12	**Total Setor:**	2.470,98
Total de Vínculos:	147	**Total Órgão:**	44.235,47
Total de Vínculos:	292	**Total do Evento:**	74.285,35

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166167
12/01/2026 14:51:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.211
Valor	2.470,98
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	370E67920544A079

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:04:54
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188054 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000333	FABIANA DOS SANTOS SILVA	30/144	53,00
0000333	FABIANA DOS SANTOS SILVA	23/144	38,00
0000333	FABIANA DOS SANTOS SILVA	44/144	125,94
0000400	HARYSSON MACEDO LEITAO	3/12	954,75
0000025	JANAINA ROBERTO SILVA	16/144	55,67
0000025	JANAINA ROBERTO SILVA	51/120	384,53
0000191	MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES	30/144	342,00
Total de Vínculos:	7	**Total Setor:**	1.953,89

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.209
Valor	1.953,89
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	513378B88BEB6447

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:04:19
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188055 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000264	WILLYS OLIVEIRA SANTOS	52/72	365,00
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	365,00

GOVERNO

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166164
12/01/2026 14:50:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.210
Valor	365,00
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	40C4FE8A7FAB2779

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:04:36
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:50:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188052 - CAPS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	11/144	44,52
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	39/143	30,00
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	39/143	51,62
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	39/143	80,17
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	37/144	44,80
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	34/144	38,51
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	23/144	46,20
0002397	MARIA LINDELMA RODRIGUES	42/78	301,74
Total de Vínculos:	8	**Total Setor:**	637,56

Transações pendentes (versão antiga) al al--shopping__qr-code

G333121345321166161
12/01/2026 14:49:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.208
Valor	637,56
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B786980BC5CEAEA6

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:03:32
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188058 - CREAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0003245	ANTONIO ROSALVO MARIANO DE ARAUJO	38/142	382,15
0000479	CICERO PEREIRA CHAVES	49/144	188,99
0000479	CICERO PEREIRA CHAVES	49/144	308,99
0000479	CICERO PEREIRA CHAVES	48/144	84,00
0002478	PAULA RENATA LACERDA OLIVEIRA	15/144	127,00
0002478	PAULA RENATA LACERDA OLIVEIRA	8/144	404,00

Total de Vínculos: 6 **Total Setor:** 1.495,13

GOVERNO

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166236
12/01/2026 15:06:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4466 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.202
Valor	1.495,13
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CBF15A75B0AE3489

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 15:01:51
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 15:06:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188057 - CRAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	11/144	76,65
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	36/144	44,69
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	35/144	36,00
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	31/144	23,00
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	23/144	43,49
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	49/144	91,40
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	49/144	387,06
0002374	ANTONIO LIMA SANTOS	44/144	41,53
0003058	MARIA GORETTI BEZERRA SANTOS	35/144	119,33
0003058	MARIA GORETTI BEZERRA SANTOS	19/144	360,75
Total de Vínculos:	10	**Total Setor:**	1.223,90

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166180
12/01/2026 14:54:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2306-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.201
Valor	1.223,90
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FCCE1A2B6AFF13FA

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:42:16
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188060 - BOLSA FAMILIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000293	JOSIMERE DA SILVA MATOS	13/65	215,56
0000293	JOSIMERE DA SILVA MATOS	46/144	372,74
0000293	JOSIMERE DA SILVA MATOS	48/64	75,87
0000293	JOSIMERE DA SILVA MATOS	48/56	39,94
0002661	JUCELIA DE CARVALHO SANTOS GALDINO	23/120	498,00
0002661	JUCELIA DE CARVALHO SANTOS GALDINO	23/32	384,94
Total de Vínculos:	6	**Total Setor:**	1.587,05

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166173
12/01/2026 14:52:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.201
Valor	1.587,05
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04C64D9CC2F1CFEE

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:34:07
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 25 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS
Setor: 188065 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000214	BRASILINA FELICIANO DE SOUSA	6/80	216,54
0000214	BRASILINA FELICIANO DE SOUSA	6/80	381,00
0000214	BRASILINA FELICIANO DE SOUSA	2/144	146,15
0000215	CLEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	6/144	48,96
0000215	CLEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1/99	458,90
0000501	DOMINGOS SALDANHA MELO	19/120	222,59
0000501	DOMINGOS SALDANHA MELO	7/144	51,90
0000501	DOMINGOS SALDANHA MELO	39/143	155,47
0000501	DOMINGOS SALDANHA MELO	37/144	41,62
0000501	DOMINGOS SALDANHA MELO	24/144	272,20
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	11/120	45,56
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	27/120	27,65
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	37/144	42,03
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	23/144	39,41
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	46/144	35,99
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	46/144	67,99
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	46/144	333,00
0000175	FRANCISCA FERNANDES BANDEIRA	11/144	43,46
0000175	FRANCISCA FERNANDES BANDEIRA	35/144	28,00
0000175	FRANCISCA FERNANDES BANDEIRA	29/144	44,75
0000175	FRANCISCA FERNANDES BANDEIRA	23/144	37,72
0000175	FRANCISCA FERNANDES BANDEIRA	44/144	468,45
0000217	FRANCISCA GOMES DA SILVA	15/144	106,00
0000217	FRANCISCA GOMES DA SILVA	34/144	487,03
0000299	JOSIANE DA SILVA MATOS	12/120	21,72
0000299	JOSIANE DA SILVA MATOS	8/144	31,41
0000299	JOSIANE DA SILVA MATOS	5/144	87,51
0000299	JOSIANE DA SILVA MATOS	20/120	290,00
0000299	JOSIANE DA SILVA MATOS	24/144	298,00
0002723	JUCIVALDO DE SOUZA RODRIGUES	6/144	324,55
0002723	JUCIVALDO DE SOUZA RODRIGUES	5/144	680,00
0000171	MANOEL JUVINO DA SILVA	7/144	675,20
0000171	MANOEL JUVINO DA SILVA	30/144	34,70
0000296	MARIA DE FATIMA SILVA RODRIGUES	6/69	419,39
0000257	MARIA ESTELA DA SILVA FEITOSA	33/112	383,90
0001711	MARIA LIRIANE DOS SANTOS	12/116	225,03
0001711	MARIA LIRIANE DOS SANTOS	12/120	43,08
0001711	MARIA LIRIANE DOS SANTOS	19/144	286,10
0001711	MARIA LIRIANE DOS SANTOS	11/144	68,17
0004045	RICARDO PEREIRA BERNARDO	8/124	28,14
0004045	RICARDO PEREIRA BERNARDO	36/144	139,00
0004045	RICARDO PEREIRA BERNARDO	43/144	285,19
0002399	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	15/60	540,00

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 25 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS
Setor: 188065 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002399	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	8/84	97,50

Total de Vínculos: 44 **Total Setor:** 8.760,96

Total de Vínculos: 44 **Total Órgão:** 8.760,96

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 23 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAME
Setor: 188068 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0003037	ANA VERUCIA MAMEDIO FIDELES	37/40	107,49
0003037	ANA VERUCIA MAMEDIO FIDELES	37/120	167,91
0003037	ANA VERUCIA MAMEDIO FIDELES	48/48	316,72
0001521	DANIEL DA SILVA	30/144	38,00
0001521	DANIEL DA SILVA	46/144	20,57
0001521	DANIEL DA SILVA	46/144	59,49
0001521	DANIEL DA SILVA	46/144	96,47
0001521	DANIEL DA SILVA	46/144	100,02
0002226	GERARDO RUY JUCA MAIA	16/144	325,00
0002226	GERARDO RUY JUCA MAIA	40/144	85,99
0003311	IANA FABRICIA MORAIS LEITE FIDELES	36/144	153,93
0003311	IANA FABRICIA MORAIS LEITE FIDELES	30/144	37,30
0003311	IANA FABRICIA MORAIS LEITE FIDELES	22/144	33,00
0003311	IANA FABRICIA MORAIS LEITE FIDELES	47/144	70,53
0003311	IANA FABRICIA MORAIS LEITE FIDELES	47/144	402,63
0002625	IRACILDA MARIA DA SILVA ANCELMO	27/120	95,56
0002625	IRACILDA MARIA DA SILVA ANCELMO	28/48	184,41
0002400	KARYNNE DE CASTRO ARRAIS MAIA ARAUJO	4/96	269,00
0002400	KARYNNE DE CASTRO ARRAIS MAIA ARAUJO	42/144	489,93

Total de Vínculos: 19 **Total Setor:** 3.053,95

Total de Vínculos: 19 **Total Órgão:** 3.053,95

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 37 - SECRETARIA DE FINANCAS
Setor: 188066 - SECRETARIA DE FINANCAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000196	CLEUDENIA LEITE DE OLIVEIRA	18/144	499,15
0000196	CLEUDENIA LEITE DE OLIVEIRA	9/144	494,90
0000196	CLEUDENIA LEITE DE OLIVEIRA	8/144	217,00
0000196	CLEUDENIA LEITE DE OLIVEIRA	6/144	162,00
0003317	FERNANDO ALENCAR PINHEIRO	16/144	1.000,00
0003317	FERNANDO ALENCAR PINHEIRO	30/144	84,00
0003317	FERNANDO ALENCAR PINHEIRO	22/144	33,00
0003317	FERNANDO ALENCAR PINHEIRO	39/143	329,00
0002569	JOSIVANIA DA SILVA TEIXEIRA	9/144	37,00
0002569	JOSIVANIA DA SILVA TEIXEIRA	30/144	89,00
0002569	JOSIVANIA DA SILVA TEIXEIRA	23/144	32,00
0002569	JOSIVANIA DA SILVA TEIXEIRA	46/144	380,00
Total de Vínculos:	12	**Total Setor:**	3.357,05
Total de Vínculos:	12	**Total Órgão:**	3.357,05

Rúbrica: 302 - EMP. C.E.F. 2025 12
Órgão: 7 - GABINETE DO PREFEITO
Setor: 188067 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002692	CICERA ROSANA DA SILVA	9/144	75,12
0002692	CICERA ROSANA DA SILVA	3/144	137,47
0002692	CICERA ROSANA DA SILVA	3/144	320,00
0002692	CICERA ROSANA DA SILVA	20/144	530,00
0002552	FRANCISCO RONALDO SILVA	18/118	471,01
0002552	FRANCISCO RONALDO SILVA	17/92	769,02
0002552	FRANCISCO RONALDO SILVA	17/144	92,00
0002552	FRANCISCO RONALDO SILVA	47/144	52,95
0002552	FRANCISCO RONALDO SILVA	47/144	82,53
0002552	FRANCISCO RONALDO SILVA	47/144	509,21
Total de Vínculos:	10	**Total Setor:**	3.039,31
Total de Vínculos:	10	**Total Órgão:**	3.039,31

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping___qr-code

G333121345321166065
12/01/2026 14:22:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.220
Valor	22.531,38
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C54E6D4C3068217

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	12/01/2026 13:46:11
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000001	ADEJANGELA DE BARROS SOUZA	42/48	323,76
0000309	ADELINA NETA RIBEIRO FIGUEIREDO	3/48	647,00
0000370	ALDENITA MACEDO ALENCAR SOBREIRA	7/144	975,89
0000617	ALZENIR DANTAS DO NASCIMENTO	3/81	681,00
0000355	ANA ELISANGELA BERTULINO ROLIM	37/144	718,08
0000355	ANA ELISANGELA BERTULINO ROLIM	35/144	119,67
0000355	ANA ELISANGELA BERTULINO ROLIM	27/120	44,87
0000676	ANA LUCIA ALVES DE CARVALHO	66/84	165,00
0000236	ANA LUCIA PEREIRA MORAIS	50/120	255,46
0000006	ANA MARIA ALVES DE LIMA	25/48	888,29
0000634	ANA NORMA ARAUJO RODRIGUES	19/144	41,00
0000634	ANA NORMA ARAUJO RODRIGUES	8/144	22,00
0000634	ANA NORMA ARAUJO RODRIGUES	6/144	582,10
0002537	ANA RUTH FREIRE JANUARIO	12/95	769,00
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	51/120	452,68
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	52/84	214,18
0000544	ANGELA MARIA SANTOS SILVA	22/120	23,80
0000544	ANGELA MARIA SANTOS SILVA	27/120	222,48
0000544	ANGELA MARIA SANTOS SILVA	4/120	95,00
0000530	ANGELA NOGUEIRA FURTADO	50/120	348,54
0000718	ANTONIA DAS DORES DA SILVA	48/144	741,77
0000718	ANTONIA DAS DORES DA SILVA	21/144	208,00
0000718	ANTONIA DAS DORES DA SILVA	14/144	910,00
0000718	ANTONIA DAS DORES DA SILVA	3/144	119,61
0000656	APARECIDA TOME MARTINS	14/144	137,99
0000656	APARECIDA TOME MARTINS	14/144	856,00
0000656	APARECIDA TOME MARTINS	30/144	146,71
0000656	APARECIDA TOME MARTINS	8/144	73,00
0002509	ARTHUR ANGELO SILVA BRITO	45/144	153,00
0002509	ARTHUR ANGELO SILVA BRITO	45/144	355,96
0002509	ARTHUR ANGELO SILVA BRITO	44/144	157,00
0002509	ARTHUR ANGELO SILVA BRITO	38/83	55,18
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	15/144	129,00
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	15/144	130,00
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	15/144	150,00
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	15/144	386,00
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	6/120	84,89
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	29/144	360,43
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	4/144	97,37
0000740	CECILIA DE JESUS SILVA	3/144	84,80
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	47/144	138,48
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	47/144	210,40
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	44/144	596,27
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	21/144	264,00

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	33/144	136,12
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	26/144	308,00
0000103	CICERA AMARO DA SILVA	31/60	359,07
0000768	CICERA EDIOLANE DA SILVA SALVIANO	49/70	255,65
0000768	CICERA EDIOLANE DA SILVA SALVIANO	49/69	466,53
0000768	CICERA EDIOLANE DA SILVA SALVIANO	39/48	238,79
0000473	CICERA ELIANE DA SILVA	51/120	120,00
0000312	CICERA GEANE LIMA SANTOS	48/144	403,56
0000312	CICERA GEANE LIMA SANTOS	22/144	240,00
0000312	CICERA GEANE LIMA SANTOS	17/144	52,78
0002505	CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA	46/144	339,00
0002505	CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA	51/120	34,00
0002505	CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA	51/120	168,03
0002505	CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA	59/84	35,33
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	21/144	120,00
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	33/144	144,53
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	15/144	58,00
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	27/144	190,00
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	10/144	120,00
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	8/144	71,00
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	4/144	1.142,54
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	60/84	148,63
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	59/84	28,00
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	57/84	115,00
0000795	CICERA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	39/144	709,01
0000767	CICERA PATRICIA SABINO DE SOUSA	37/72	799,74
0000647	CICERA PEREIRA DA SILVA	39/142	526,61
0000647	CICERA PEREIRA DA SILVA	9/100	101,94
0000647	CICERA PEREIRA DA SILVA	3/144	100,00
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	44/144	187,00
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	16/120	52,80
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	11/120	50,88
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	34/144	79,84
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	12/144	62,40
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	12/144	295,72
0000523	CICERA RODRIGUES DA SILVA	46/144	185,00
0000523	CICERA RODRIGUES DA SILVA	46/144	313,14
0000523	CICERA RODRIGUES DA SILVA	36/144	95,40
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	36/144	958,00
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	29/144	160,00
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	26/144	186,00
0000764	CICERA SILVA DUARTE	2/144	1.400,00
0000764	CICERA SILVA DUARTE	2/144	1.463,53
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	50/120	189,16

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	45/120	199,70
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	48/144	87,00
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	22/144	897,33
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	22/144	1.000,15
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	20/144	132,19
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	37/144	30,28
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	17/144	429,72
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	44/144	205,09
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	44/144	264,46
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	22/144	27,00
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	37/144	44,83
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	34/144	36,94
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	11/144	44,00
0000531	CICERO ULICHALI SILVA	50/120	614,79
0000777	CLEUMA MARIA DO NASCIMENTO COE...)	19/96	200,00
0000545	CRISTIANA MARIA DE LIMA	48/144	276,43
0000020	CRISTIANE LOPES	46/144	118,69
0000020	CRISTIANE LOPES	46/144	229,59
0000020	CRISTIANE LOPES	19/144	1.617,00
0000020	CRISTIANE LOPES	37/144	41,29
0000020	CRISTIANE LOPES	4/108	111,42
0000020	CRISTIANE LOPES	4/115	131,99
0000020	CRISTIANE LOPES	1/144	899,02
0000021	CRISTIANE MICHELA LACERDA LOBO	12/144	324,91
0000021	CRISTIANE MICHELA LACERDA LOBO	12/144	1.018,25
0000021	CRISTIANE MICHELA LACERDA LOBO	11/120	129,91
0000021	CRISTIANE MICHELA LACERDA LOBO	8/120	100,27
0004292	CRISTINA VALERIA FERREIRA CESARIO	20/144	502,03
0004292	CRISTINA VALERIA FERREIRA CESARIO	7/144	196,23
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	51/120	60,75
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	51/120	108,02
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	51/120	176,08
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	54/84	97,00
0002428	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	18/144	1.166,65
0005495	DOMMANI XAVIER QUEIROZ	22/120	2.578,33
0005495	DOMMANI XAVIER QUEIROZ	6/120	510,00
0005495	DOMMANI XAVIER QUEIROZ	5/144	112,23
0002474	ELANY VANESSA DE SOUSA SILVA	11/120	96,86
0002474	ELANY VANESSA DE SOUSA SILVA	38/143	1.026,17
0002474	ELANY VANESSA DE SOUSA SILVA	33/144	393,27
0002474	ELANY VANESSA DE SOUSA SILVA	22/144	72,65
0001673	ELIANA RODRIGUES SOARES SILVA	39/96	536,00
0002307	ESPEDITO COSTA DA SILVA	33/144	387,31
0000423	EUDA MARIA DO NASCIMENTO	20/60	856,00

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000539	FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM	49/144	364,00
0000539	FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM	20/144	150,00
0000539	FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM	31/144	82,24
0000539	FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM	8/144	26,14
0000869	FRANCIELDO SOUZA DE OLIVEIRA	59/84	118,30
0000869	FRANCIELDO SOUZA DE OLIVEIRA	59/84	227,09
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	46/144	30,37
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	46/144	33,32
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	46/144	67,61
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	46/144	124,99
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	46/144	248,98
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	46/144	248,99
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	45/144	199,57
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	22/144	55,00
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	34/144	82,53
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	30/144	76,32
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	11/144	72,00
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	66/84	536,95
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	66/67	83,42
0000535	FRANCISCA DUCEILDE DE SOUSA RODRIGUES	31/136	236,27
0000418	FRANCISCA FRANSINETE DE LUNA	51/120	587,89
0000359	FRANCISCA MARIA ISA DE JESUS AGOSTINHO	26/120	500,00
0000359	FRANCISCA MARIA ISA DE JESUS AGOSTINHO	11/84	463,33
0003273	FRANCISCA VALENTIM DOS SANTOS	36/60	455,00
0004468	FRANCISCO CARLOS MOURA DE SOUZA	14/60	269,75
0004468	FRANCISCO CARLOS MOURA DE SOUZA	25/120	739,58
0000161	FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR	15/120	1.166,04
0000681	FRANCISCO MATIAS ROCHA	24/28	347,07
0000651	FRANCISCO RENAN BARBOSA GONCALO	33/120	604,00
0000583	GEAN SHARLYS MAGALHAES RIBEIRO	6/144	1.590,00
0000393	GERILMA OLIVEIRA LIMA	44/144	649,07
0000039	ITANAGELA SANTANA CORDEIRO GARCIA	10/144	95,80
0000039	ITANAGELA SANTANA CORDEIRO GARCIA	2/144	500,84
0000039	ITANAGELA SANTANA CORDEIRO GARCIA	2/144	1.044,00
0002829	IVANICE VIDAL DE OLIVEIRA SAMPAIO	17/48	655,83
0000649	JANICE CONRADO DE SOUZA	56/84	289,19
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	45/144	150,00
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	45/144	379,01
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	45/144	665,26
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	22/144	71,18
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	13/120	135,31
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	16/144	21,62
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	4/70	43,34
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	4/111	757,46

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	4/114	216,79
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	11/120	161,75
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	10/120	65,38
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	4/144	243,00
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	9/96	77,37
0000445	JOANA ADELIA XAVIER MACEDO	19/120	862,12
0000445	JOANA ADELIA XAVIER MACEDO	17/120	570,00
0000445	JOANA ADELIA XAVIER MACEDO	39/143	926,31
0000445	JOANA ADELIA XAVIER MACEDO	11/96	500,00
0000445	JOANA ADELIA XAVIER MACEDO	1/144	400,00
0002516	JOAO PAULO SANTOS DA SILVA	20/120	68,00
0002516	JOAO PAULO SANTOS DA SILVA	29/144	360,12
0002516	JOAO PAULO SANTOS DA SILVA	27/144	34,46
0002516	JOAO PAULO SANTOS DA SILVA	26/144	37,24
0002516	JOAO PAULO SANTOS DA SILVA	23/144	35,00
0000042	JOELMA GONCALVES PITA	45/120	1.520,26
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	44/120	422,70
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	47/144	122,00
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	47/144	250,00
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	33/120	203,82
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	25/144	33,24
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	8/144	157,00
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	7/144	64,40
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	51/120	347,66
0000582	JOSE SOARES NEPOMUCENO	14/120	390,03
0000582	JOSE SOARES NEPOMUCENO	14/120	1.320,12
0000891	JOSELIA GONCALVES PITA	35/144	391,47
0000891	JOSELIA GONCALVES PITA	29/120	57,33
0000891	JOSELIA GONCALVES PITA	10/144	67,00
0000638	KAFFIRA NAYANA DAS NEVES SILVA	20/144	557,00
0000638	KAFFIRA NAYANA DAS NEVES SILVA	11/120	150,82
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	20/144	682,36
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	37/144	23,01
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	11/144	37,00
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	3/144	46,00
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	3/144	62,00
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	3/144	161,00
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	3/144	373,91
0001088	LAILA MARIA DE SOUSA SAMPAIO	44/120	34,20
0001088	LAILA MARIA DE SOUSA SAMPAIO	30/132	170,34
0001088	LAILA MARIA DE SOUSA SAMPAIO	39/144	34,74
0000792	LIDIA EXPEDITA SILVESTRE	2/45	298,55
0001071	LUCIMAR BARROS DO NASCIMENTO	17/120	364,73
0001071	LUCIMAR BARROS DO NASCIMENTO	24/120	114,03

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0001071	LUCIMAR BARROS DO NASCIMENTO	9/120	143,00
0000755	LUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA	51/120	461,99
0000755	LUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA	51/84	119,00
0000595	LUCINEIDE DE JESUS GONCALVES DE SOUZA	16/69	1.541,00
0003267	LUZIELDA SILVA FECHINE	34/136	79,43
0003267	LUZIELDA SILVA FECHINE	42/144	103,59
0003267	LUZIELDA SILVA FECHINE	51/120	384,76
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	51/120	100,93
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	51/120	179,95
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	51/120	186,03
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	39/90	480,36
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	10/120	650,00
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	10/120	1.020,45
0000857	MARCOS LUIZ TAVARES LEITE	39/143	941,73
0002502	MARIA ALANY DE SOUSA OLIVEIRA	18/144	389,00
0002502	MARIA ALANY DE SOUSA OLIVEIRA	25/144	850,00
0002502	MARIA ALANY DE SOUSA OLIVEIRA	24/144	200,99
0002502	MARIA ALANY DE SOUSA OLIVEIRA	10/144	96,35
0000364	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	47/144	104,03
0000364	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	47/144	150,04
0000364	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	47/144	279,73
0000636	MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS	22/144	54,00
0000636	MARIA APARECIDA SANTANA DOS SA S	37/144	269,06
0000636	MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS	34/144	55,00
0000636	MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS	11/144	37,00
0000241	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CARDOSO	49/144	358,94
0000241	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CARDOSO	34/120	80,95
0000241	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CARDOSO	14/120	59,00
0000241	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CARDOSO	39/143	93,93
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	20/120	600,00
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	29/120	166,40
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	26/72	150,32
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	26/143	695,75
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	29/144	75,72
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	37/144	1.136,81
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	17/144	121,00
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	17/144	1.499,00
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	16/144	700,00
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	3/144	275,00
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	3/144	331,57
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	3/144	753,00
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	3/144	1.070,82
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	3/144	62,00
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	2/144	41,00

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000586	MARIA CLAUDIA GONCALVES DE SOUSA	2/60	953,25
0000537	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	37/144	403,64
0000521	MARIA DA GUIA XAVIER	50/120	40,64
0000131	MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO SILVA	20/45	1.100,00
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	38/143	423,69
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	51/120	457,04
0000476	MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA	22/120	79,07
0000476	MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA	22/144	66,00
0000476	MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA	38/142	546,79
0000052	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA	7/60	970,45
0000989	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CRUZ M .AS	19/132	394,80
0003287	MARIA DE FATIMA SILVA	30/144	94,18
0000055	MARIA DENISE DANTAS	16/120	1.246,25
0000538	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	44/144	27,00
0000538	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	44/144	117,34
0000538	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	22/144	111,00
0000538	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	16/144	362,00
0000538	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	9/144	27,79
0000628	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	38/143	1.279,59
0000628	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	14/144	160,23
0000628	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	14/144	1.064,10
0000628	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	8/96	190,00
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	51/120	659,99
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	39/143	543,00
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	36/144	659,34
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	30/144	524,13
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	52/84	481,00
0000329	MARIA ELIZABETE RIBEIRO	56/84	133,82
0000329	MARIA ELIZABETE RIBEIRO	52/84	323,20
0003271	MARIA EUDA ALVES DOS SANTOS	45/144	1.136,58
0003271	MARIA EUDA ALVES DOS SANTOS	36/144	709,28
0003271	MARIA EUDA ALVES DOS SANTOS	11/144	142,81
0003271	MARIA EUDA ALVES DOS SANTOS	25/144	276,00
0003271	MARIA EUDA ALVES DOS SANTOS	22/144	106,00
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES JANUARIO	20/144	820,00
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES JANUARIO	28/144	130,98
0000467	MARIA FRANCISCA DA SILVA	50/120	84,29
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	4/144	307,75
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	4/144	439,00
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	4/144	606,12
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIRE	4/144	1.649,36
0002293	MARIA GENI LUDUGERIO	49/144	97,00
0002293	MARIA GENI LUDUGERIO	51/84	678,91
0000063	MARIA INES DE BRITO LOPES	39/144	400,07

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000522	MARIA INEZ DOS SANTOS	51/120	286,94
0000522	MARIA INEZ DOS SANTOS	48/144	138,00
0000812	MARIA IRANEIDE TEODOSIO FREIRE	26/144	228,68
0000332	MARIA IRISMAR ARAUJO SOARES	40/120	1.622,88
0000745	MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	17/120	103,87
0000745	MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	14/120	816,13
0000745	MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	5/120	237,60
0000745	MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	3/120	477,82
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	47/144	411,13
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	46/144	135,27
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	34/120	43,20
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	37/144	35,36
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	23/144	66,92
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	11/144	51,00
0000592	MARIA LAURENILIA DIAS FELIX BR AO	14/84	250,00
0000592	MARIA LAURENILIA DIAS FELIX BRANDAO	26/80	258,83
0000308	MARIA LIDUINA DE SOUSA	26/144	1.490,54
0003277	MARIA LUCIA DA SILVA GONCALVES	39/143	800,68
0003277	MARIA LUCIA DA SILVA GONCALVES	34/144	62,43
0002769	MARIA LUCIA NASCIMENTO	37/144	382,94
0000328	MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA	27/137	507,97
0000406	MARIA LUZINETE VITORIANO	17/120	71,21
0000406	MARIA LUZINETE VITORIANO	35/144	500,00
0000406	MARIA LUZINETE VITORIANO	23/144	957,50
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	17/120	44,15
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	40/144	453,81
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	29/144	762,47
0000305	MARIA RICOLICE FARIAS RIBEIRO	34/128	191,54
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	19/144	453,72
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES NTOS	19/144	625,00
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	15/144	1.465,00
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	10/115	322,33
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	11/144	64,59
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	10/144	157,20
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	9/144	54,97
0000250	MARIA ROSA DA CONCEICAO DA SILVA	14/109	48,98
0000250	MARIA ROSA DA CONCEICAO DA SILVA	14/109	83,80
0000250	MARIA ROSA DA CONCEICAO DA SILVA	14/109	284,00
0000250	MARIA ROSA DA CONCEICAO DA SILVA	27/120	121,86
0002510	MARIA ROSEANE MARTINS MATEUS	4/144	341,00
0002510	MARIA ROSEANE MARTINS MATEUS	4/144	403,62
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	44/144	49,88
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	2/144	29,12
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	2/144	30,99

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	2/144	33,31
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	2/144	39,99
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA D.. SANTOS	2/144	51,07
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	2/144	104,55
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	2/144	304,99
0000579	MARIA SOCORRO DA SILVA	31/134	1.504,00
0000579	MARIA SOCORRO DA SILVA	8/120	503,00
0000689	MARIA WANEIDE DOS SANTOS	26/144	301,36
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	22/134	633,91
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	36/144	677,40
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	36/144	976,54
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	60/84	151,15
0000778	MARIA ZENAIDE DOS SANTOS	29/144	207,00
0000778	MARIA ZENAIDE DOS SANTOS	24/144	426,00
0000778	MARIA ZENAIDE DOS SANTOS	10/144	95,00
0000466	MARIA ZENEIDE MONTEIRO GENERINO	77/84	265,83
0000174	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	17/120	335,74
0000174	MARINALVA DOS SANTOS BENTO ROD..GUES	12/24	330,68
0000088	MAYZA MARIA XAVIER DANTAS	46/144	457,30
0002289	MICHELLE SILVA DA CRUZ LIMA	12/144	112,00
0002426	MIRIANA VICENCIA DA CRUZ ALVES	14/144	222,41
0002426	MIRIANA VICENCIA DA CRUZ ALVES	14/144	274,00
0002426	MIRIANA VICENCIA DA CRUZ ALVES	26/120	361,65
0002426	MIRIANA VICENCIA DA CRUZ ALVES	26/120	545,04
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	46/144	28,95
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	46/144	70,96
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	46/144	182,90
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	46/144	504,64
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	21/144	41,00
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	19/144	28,00
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	36/144	69,00
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	13/144	152,03
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	30/144	28,00
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	11/144	67,39
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	8/144	28,00
0000368	NATALIA CAVALCANTE ANDRE	9/144	3.246,23
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	44/144	1.386,72
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	4/144	626,76
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	2/144	196,20
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	2/144	396,34
0000216	NEIDE MARIA MACEDO LANDIM	47/144	116,33
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	21/144	112,49
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	20/144	512,00
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	3/144	116,00

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	3/144	241,00
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	3/144	715,91
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	3/144	1.471,80
0000094	RAIMUNDA PEREIRA CHAVES SILVA	45/120	1.777,85
0000556	RAIMUNDO FIDELES DA SILVA NETO	47/144	365,00
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	3/100	286,00
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	6/120	614,26
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	5/120	238,96
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	5/120	252,25
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	2/103	47,48
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	2/105	1.185,77
0000095	REGIANE CARTAXO CRUZ	40/144	1.998,24
0002750	REGINA CELIA GOMES FARIAS	17/72	1.320,00
0000659	REGINA NIVIA TAVARES DE OLIVEIRA	34/144	731,66
0000659	REGINA NIVIA TAVARES DE OLIVEIRA	14/144	549,06
0000659	REGINA NIVIA TAVARES DE OLIVEIRA	11/144	260,00
0000659	REGINA NIVIA TAVARES DE OLIVEIRA	4/144	63,00
0000519	ROSILENE BENTO RODRIGUES	45/144	170,00
0000519	ROSILENE BENTO RODRIGUES	12/144	100,00
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	50/120	81,29
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	50/120	344,37
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	46/144	43,77
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	40/144	27,49
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	34/144	47,83
0000781	SANDRA MARIA DE SOUSA	45/120	365,00
0000781	SANDRA MARIA DE SOUSA	10/48	330,84
0002283	SANDRA MARIA DE SOUZA CAROLINO	18/144	2.310,05
0002283	SANDRA MARIA DE SOUZA CAROLINO	17/64	340,00
0003280	SARA IONARA MORAIS LEITE	48/144	330,00
0003280	SARA IONARA MORAIS LEITE	39/143	82,12
0000643	SUELI DOS SANTOS DANTAS	20/144	55,70
0000643	SUELI DOS SANTOS DANTAS	34/144	636,18
0000643	SUELI DOS SANTOS DANTAS	10/144	51,00
0000337	SUELIDA MARIA GOMES	5/109	1.030,84
0000337	SUELIDA MARIA GOMES	4/120	256,00
0000337	SUELIDA MARIA GOMES	5/133	1.828,45
0000349	SUZANA MARIA LUIZ	19/36	1.763,02
0000349	SUZANA MARIA LUIZ	11/48	701,00
0000098	TELMA MARIA SILVA	59/84	502,66
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	51/120	74,71
0000446	TERESA NUSAIR DE CARVALHO	64/84	439,69
0000587	TERESINHA PEREIRA MACHADO ROBERTO	5/144	729,00
0000587	TERESINHA PEREIRA MACHADO ROBERTO	4/144	41,85
0000587	TERESINHA PEREIRA MACHADO ROBERTO	4/144	142,00

Rúbrica: 237 - EMP. C.E.F.
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000587	TERESINHA PEREIRA MACHADO ROBERTO	4/144	191,30
0000587	TERESINHA PEREIRA MACHADO ROBERTO	3/144	2.129,60
0002439	THIAGO SOUSA OLIVEIRA	22/120	65,17
0000782	WANDA CLARICE SILVA ANDRE	38/142	516,08
0000782	WANDA CLARICE SILVA ANDRE	34/144	119,58
0000782	WANDA CLARICE SILVA ANDRE	11/144	49,98
0000782	WANDA CLARICE SILVA ANDRE	23/144	43,00
Total de Vínculos:	447	**Total Órgão:**	172.671,85
Total de Vínculos:	447	**Total do Evento:**	172.671,85

G332201347364671019
20/01/2026 13:53:15

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4 PMMV FUNDEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4468 MISSAO VELHA CE
Conta corrente (com DV)	1045
CNPJ	07.977.044/0001-15
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.011
Valor	172.671,85
Destinação	44
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F48E312473BDABB3

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 12:40:11
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

BANCO DO BRASIL
COMPETÊNCIA 12/2025
PAGO EM 2026.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188057 - CRAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0002627	FABRICHELLE AFONSA FELIX	36/96	365,
0002516	FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES ALBUQUERQUE	5/24	116,
0002516	FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES ALBUQUERQUE	10/36	180,
0000121	MARIA DE FATIMA FILGUEIRA DA SILVA	12/71	151,
0000121	MARIA DE FATIMA FILGUEIRA DA SILVA	11/81	53,
0000121	MARIA DE FATIMA FILGUEIRA DA SILVA	11/120	539,
0003058	MARIA GORETTI BEZERRA SANTOS	10/80	35,
0002500	MAXCIELLY EVENNY CARIRI IZIDRO	22/36	164,1
Total de Vínculos:	8	**Total Setor:**	1.605,9

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166189
12/01/2026 14:56:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MISSAO VELBL PSB FNAS
Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	1.605,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:39:39
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188056 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0003271	CICERO RAMON LIMA DOS SANTOS	12/120	481,
0001923	FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS	71/72	220,
0002518	ISABELLY MACEDO DANTAS TAVARES	55/72	711,
0000113	JOSIVAN TEIXEIRA DE JESUS	11/120	36,
0000113	JOSIVAN TEIXEIRA DE JESUS	24/96	73,
0002462	LORENA DAYSE RODRIGUES MAIA	9/120	919,
0002462	LORENA DAYSE RODRIGUES MAIA	3/90	44,
0002659	MARCIA RELVIA FIGUEIREDO SILVA MACEDO	22/120	917,
0002725	MARIA PEREIRA TAVARES	5/120	38,
0002725	MARIA PEREIRA TAVARES	47/96	293,1
0002725	MARIA PEREIRA TAVARES	31/96	83,8

Total de Vínculos: 11 **Total Setor:** 3.820,6

Total de Vínculos: 22 **Total Órgão:** 5.951,8

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166170
12/01/2026 14:51:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P MUN MISSAO VELHA FMAS
Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	3.820,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:26:25
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:51:35

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188054 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000059	APARECIDA ENEDINA TEODOZIO	20/120	572,
0000333	FABIANA DOS SANTOS SILVA	18/120	359,
0000333	FABIANA DOS SANTOS SILVA	11/120	44,
0000025	JANAINA ROBERTO SILVA	6/120	35,
0000139	JOSE EVANDRO SANTOS DE SOUSA	18/120	1.838,
Total de Vínculos:	5	**Total Setor:**	2.849,3

Transações pendentes (versão antiga) ai ai-shopping_qr-code

G333121345321166145
12/01/2026 14:46:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	6172-8

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	2.849,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:09:04
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188055 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000222	ANA CLEIDE DE SOUSA OLIVEIRA	10/120	625,:
0000265	JOSE ELIEZIO FELIPE BARBOSA	48/72	89,8
0000221	VALDERI PEREIRA MORAIS	6/49	676,9
Total de Vínculos:	3	**Total Setor:**	1.392,0

Transações pendentes (versão antiga) al al--shopping__qr-code

G333121345321166148
12/01/2026 14:46:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	1.392,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:08:22
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188051 - SECRETARIA DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0002685	ELIDA FERREIRA DE FIGUEIREDO SA DUARTE	21/36	409,

Total de Vínculos: 1 **Total Setor:** 409,

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166151
12/01/2026 14:47:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	409,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:07:58
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188074 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0004780	MARIANA XAVIER RIBEIRO DANTAS	7/45	977,
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	977,3
Total de Vínculos:	123	**Total Órgão:**	62.662,0
Total de Vínculos:	205	**Total do Evento:**	89.379,0

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166154
12/01/2026 14:48:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	977,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG9916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:07:22
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:48:08

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188052 - CAPS

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0003432	ARACELY CAVALCANTE ANDRE	64/72	631,:
0003432	ARACELY CAVALCANTE ANDRE	29/96	239,'

Total de Vínculos: 2 **Total Setor:** 871,7

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166218
12/01/2026 15:03:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	871,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:52:42
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 15:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188058 - CREAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0003245	ANTONIO ROSALVO MARIANO DE ARAUJO	17/120	108,
0003245	ANTONIO ROSALVO MARIANO DE ARAUJO	10/120	39,
0000220	JOSEFA DE MELO PEREIRA	10/120	376,

Total de Vínculos: 3 **Total Setor:** 525,2

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166245
12/01/2026 15:07:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MISSAO VELBL MAC FNAS
Agência	2308-6
Conta corrente	21697-6

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	525,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 15:00:05
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 15:07:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0004830	ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ	10/45	3.009,7
0002444	ALINE KELLY MARTINS MATIAS	46/96	338,4
0002444	ALINE KELLY MARTINS MATIAS	42/96	147,5
0002444	ALINE KELLY MARTINS MATIAS	22/78	264,2
0000308	ANA BRIGIDA FILGUEIRA SAMPAIO	12/120	1.756,2
0002220	ANIBAL TAVARES DE CALDAS	17/84	304,2
0002220	ANIBAL TAVARES DE CALDAS	22/96	3.433,0
0002320	CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR	2/36	320,0
0003228	CICERA ADRIANA SANTOS SOUSA	18/120	482,2
0002726	CICERA ALINE DOS SANTOS ARAUJO	5/112	656,3
0000360	CICERA FRANCISCA DOS SANTOS	21/120	40,9
0000360	CICERA FRANCISCA DOS SANTOS	27/91	215,3
0000360	CICERA FRANCISCA DOS SANTOS	27/96	296,1
0002622	CICERA RAQUEL TAVARES MOREIRA	3/120	133,04
0002622	CICERA RAQUEL TAVARES MOREIRA	27/96	562,05
0000344	CICERA SUENIA LUCENA CAVALACHE	4/120	37,54
0000076	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	9/120	36,32
0000076	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	6/120	31,76
0000335	ELISIER DA SILVA	26/96	101,16
0000335	ELISIER DA SILVA	22/96	51,19
0002644	ELOIZA BARROS LUCIANO ROLIM	15/105	1.682,09
0003297	FRANCIMAR XAVIER	21/36	598,25
0002687	FRANCISCA DE CASSIA DOS SANTOS	31/96	102,18
0000363	FRANCISCA LEIDE ALVINO SANTOS	23/96	228,15
0002690	GEORGE DANIEL ROQUE DE SOUZA	9/48	1.195,49
0002690	GEORGE DANIEL ROQUE DE SOUZA	1/62	602,19
0000345	ISAUCY LOPES DOS SANTOS	21/120	193,57
0000345	ISAUCY LOPES DOS SANTOS	44/96	187,33
0002694	JAMARA LIMA BRITO	56/72	1.256,86
0002395	JOSE JONATAS LIMA BARBOSA	21/60	862,06
0002395	JOSE JONATAS LIMA BARBOSA	12/117	240,89
0002629	JOSSIMEURY SOBRAL DOS SANTOS RODRIGUES	33/96	65,93
0003023	JULIANA PAULINO DA SILVA LUSTOSA	3/106	1.614,22
0002746	LILIAN GEZIELLE NERES	21/120	88,02
0002746	LILIAN GEZIELLE NERES	22/120	95,53
0002565	LOIANY GUIOMAR MALHEIRO GOMES	6/84	287,44
0002565	LOIANY GUIOMAR MALHEIRO GOMES	19/89	828,31
0002475	LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS	11/108	643,57
0002707	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES	31/96	533,73
0000262	MARIA DENIZE MILFONT PINHEIRO	36/96	789,84
0000331	MARIA DO CARMO LUCENA	19/120	578,45
0000331	MARIA DO CARMO LUCENA	3/120	43,18
0000126	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	11/120	103,44

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000126	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	4/120	67,18
0002654	MARIA JOSEFA FIDELES	7/76	68,02
0002654	MARIA JOSEFA FIDELES	11/77	127,82
0000318	MARIA MARLI PEREIRA BARRETO	3/120	621,80
0000152	MARIA NEIDE GONCALVES DE LUCENA	10/120	35,13
0000245	MARIA SISLANIA ARAUJO ISIDORIO	3/72	30,90
0002611	MILIANA SOUSA SILVA RODRIGUES	25/36	63,45
0002611	MILIANA SOUSA SILVA RODRIGUES	31/96	351,25
0002497	ORLANILCE BERTOLINO DE OLIVEIRA LIMA	10/120	642,48
0002693	TARDINY PINHEIRO ROBERTO	7/60	70,25
0002693	TARDINY PINHEIRO ROBERTO	35/94	207,39
0000110	VERANIA ALVES ROBERTO SILVA	5/120	487,35

Total de Vínculos: 55 **Total Setor:** 27.811,47

G333121345321166134
12/01/2026 14:43:27

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	27.811,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI616476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:11:11
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188049 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0000447	ADRIANA CONRADO RIBEIRO	11/120	1.207,
0000447	ADRIANA CONRADO RIBEIRO	5/120	29,
0000235	ANA DAIANA LANDIM BARROS	62/72	559,
0002605	CINTHIA KEILLY BARROS	3/94	1.233,
0003249	CLECIO DANTAS BRANCO	17/90	113,
0003265	CLEIDESMARA SARAIVA LUCENA	11/120	88,
0003265	CLEIDESMARA SARAIVA LUCENA	20/85	668,
0002596	COSMA ALINE DOS SANTOS DOMINGOS	15/120	690,
0002596	COSMA ALINE DOS SANTOS DOMINGOS	11/120	582,
0003264	ENATHANAEL RIBEIRO SOARES	42/96	591,4
0002674	IRISMAR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	21/120	139,0
0002674	IRISMAR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	23/40	211,4
0002674	IRISMAR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	23/81	558,4
0002674	IRISMAR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	36/96	150,2
0002674	IRISMAR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	25/96	125,7
0003263	ISRAEL DE SOUSA	23/96	90,8
0003251	JOSE EDJUNIOR DA SILVA	20/120	1.185,9
0002640	JOSEANNY CHAVES PROFIRO	12/120	249,4
0002603	JOSELI BRITO MATOS	25/96	530,6
0002700	JUSSARA DE OLIVEIRA BERTULINO	5/118	87,4
0002700	JUSSARA DE OLIVEIRA BERTULINO	19/120	874,08
0002641	MARIA HEROINA DA SILVA	36/84	994,33
0000423	MARIA TAVARES MUNIZ ARAUJO	17/91	1.170,96
0002714	MARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE	12/120	101,70
0002714	MARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE	61/72	142,58
0002714	MARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE	33/96	130,13
0002714	MARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE	26/96	488,15
0002714	MARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE	23/96	102,45
0002714	MARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE	27/87	210,86
0002597	MARY CELINA TAVARES DE MACEDO FLORIANO	22/79	581,70
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	61/72	340,83
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	57/72	291,61
0000236	SANDRA SALVIANO DE MEDEIROS MACEDO	22/120	502,11
0000236	SANDRA SALVIANO DE MEDEIROS MACEDO	5/120	89,39
0000236	SANDRA SALVIANO DE MEDEIROS MACEDO	44/96	490,66
0002604	VALDIANO DOS SANTOS TRAJANO	20/120	564,08
0002604	VALDIANO DOS SANTOS TRAJANO	49/72	617,69
0003260	WELIDA SALVIANO BEZERRA	24/48	836,79

Total de Vínculos: 38 **Total Setor:** 17.624,08

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166137
12/01/2026 14:44:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	17.624,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:11:40
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:44:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 97042 - AGENTE DE ENDEMIAS- REC. FED

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0001913	ALEXSANDRO DOS SANTOS BRANDAO	8/120	127,1
0001913	ALEXSANDRO DOS SANTOS BRANDAO	22/96	130,1
0000068	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	18/120	82,(
0000068	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	13/120	1.351,7
0000068	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	11/120	123,2
0000508	EDILSON ALVES DE LIMA	24/96	1.290,8
0000071	EDIVAL LUCIANO DE LIMA	20/120	1.388,5
0000071	EDIVAL LUCIANO DE LIMA	11/120	350,2
0000473	FRANCISCO FARIAS	18/120	1.641,2
0000453	FRANCISCO GILSON SANTANA DE FIGUEIREDO	10/40	165,1
0000453	FRANCISCO GILSON SANTANA DE FIGUEIREDO	17/72	1.033,9
0000453	FRANCISCO GILSON SANTANA DE FIGUEIREDO	17/36	492,7
0000509	FRANCISCO ROMMEL JANUARIO FREIRE	20/85	862,5
0000509	FRANCISCO ROMMEL JANUARIO FREIRE	17/36	104,6
0000511	JOSE HERIBERTO BERTULINO ROLIM	6/120	639,1(
0000067	JUCIANO FERREIRA DE FIGUEIREDO	46/72	707,12
0000065	MARCUS NATHANAEL GONCALVES DANTAS	18/120	108,61
0000065	MARCUS NATHANAEL GONCALVES DANTAS	11/120	126,99

Total de Vínculos: 18 **Total Setor:** 10.726,11

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321165140
12/01/2026 14:45:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	10.726,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:11:58
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 50 - DEMUTRAN
Setor: 1050 - CONCURSADO

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0002672	DAVID TOME LUCIANO	62/72	215,
0002672	DAVID TOME LUCIANO	53/72	453,
0002190	EDSON DA SILVA MOREIRA	2/120	60,
0002190	EDSON DA SILVA MOREIRA	3/36	45,

Total de Vínculos: 4 **Total Setor:** 774,9

Total de Vínculos: 4 **Total Órgão:** 774,9

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 24 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Setor: 188071 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0001582	NEWTON BRAZ SOARES	21/120	75,·
0001582	NEWTON BRAZ SOARES	11/120	17,·
Total de Vínculos:	2	**Total Setor:**	93,1
Total de Vínculos:	2	**Total Órgão:**	93,1

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 26 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECO
Setor: 188063 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000271	EMANUEL AVELINO PEREIRA	21/64	217,7
0000271	EMANUEL AVELINO PEREIRA	20/25	209,1
0000454	JOS SANDRA FARIAS SAMPAIO	45/96	466,9
Total de Vínculos:	3	**Total Setor:**	893,8
Total de Vínculos:	3	**Total Órgão:**	893,8

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 25 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS
Setor: 188065 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000477	ANTONIO DA ROCHA BARBOSA	30/72	427,1
0002544	CAMILO PEREIRA GRANGEIRO	46/96	333,2
0000180	CICERA CRUZ DO NASCIMENTO	4/120	378,9
0000300	DAGMAR GENEROSO DE SOUZA	61/72	343,5
0000588	DAMIAO DE SOUSA	13/120	589,7
0000301	EDJANE SANTOS DE LIMA	10/119	44,7
0000301	EDJANE SANTOS DE LIMA	15/120	592,2
0000463	FRANCISCO LAES MOREIRA	13/36	86,0
0000463	FRANCISCO LAES MOREIRA	44/96	324,1
0000463	FRANCISCO LAES MOREIRA	30/96	123,1
0002509	ISAEL VIEIRA DA SILVA	9/72	366,1
0002509	ISAEL VIEIRA DA SILVA	49/72	622,7
0000050	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	11/82	93,7
0000050	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	47/96	357,4
0000050	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	46/96	29,3
0000050	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	46/96	29,5
0000050	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	45/96	44,1
0000186	JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA	10/84	619,4
0000181	JOSE DEUZIMAR PEREIRA DE BRITO	22/120	461,6
0000181	JOSE DEUZIMAR PEREIRA DE BRITO	13/120	48,6
0000181	JOSE DEUZIMAR PEREIRA DE BRITO	4/120	42,00
0000181	JOSE DEUZIMAR PEREIRA DE BRITO	36/96	33,21
0000181	JOSE DEUZIMAR PEREIRA DE BRITO	30/96	32,48
0000182	JOSE ROSENO DOS SANTOS	11/120	635,57
0002227	LUIZ CARVALHO SILVA	2/36	294,02
0000171	MANOEL JUVINO DA SILVA	19/96	33,89
0000291	MARCIA LIGIA JANUARIO PEREIRA	21/120	475,46
0000291	MARCIA LIGIA JANUARIO PEREIRA	10/120	39,32
0002511	MARCOS RIBEIRO FERREIRA	61/72	457,97
0000206	MARIA DE FATIMA MARQUES NASCIMENTO	21/120	424,04
0000206	MARIA DE FATIMA MARQUES NASCIMENTO	9/120	315,63
0000257	MARIA ESTELA DA SILVA FEITOSA	12/120	200,04
0000257	MARIA ESTELA DA SILVA FEITOSA	10/120	51,21
0000173	MARIA LUCIA DE JESUS	12/120	557,48
0000472	MARIA NETA DA CONCEICAO SANTOS	22/95	630,13

Total de Vínculos: 35 **Total Setor:** 10.138,17

Total de Vínculos: 35 **Total Órgão:** 10.138,17

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 27 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISM
Setor: 188064 - SECRETARIA DE CULTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000408	JOSE CARLOS MOREIRA DE BARROS	18/120	38,1
0000408	JOSE CARLOS MOREIRA DE BARROS	25/96	511,0
0000229	ZULMIRA DA SILVA FRANCISCO	11/120	633,8
0000229	ZULMIRA DA SILVA FRANCISCO	36/96	50,4
0000229	ZULMIRA DA SILVA FRANCISCO	27/96	39,6
Total de Vínculos:	5	**Total Setor:**	1.273,0
Total de Vínculos:	5	**Total Órgão:**	1.273,0

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 28 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPOR
Setor: 188069 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

Matricula	Funcionário	Ref	Val
0004694	JOSE LEVI ALMEIDA MACEDO	4/40	3.650,3
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	3.650,3
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	3.650,3

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 23 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAME
Setor: 188068 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000524	CICERA IOLANDA DE BARROS	43/96	402,
0002619	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	2/120	780,
0001521	DANIEL DA SILVA	14/120	145,.
0001521	DANIEL DA SILVA	22/95	32,:
0004693	LARISSA DE FIGUEIREDO SILVA	6/44	871,:
0000009	PEDRO ROMULO CARVALHO SILVA	57/72	254,:
0000009	PEDRO ROMULO CARVALHO SILVA	3/15	239,:
Total de Vínculos:	7	**Total Setor:**	2.726,4
Total de Vínculos:	7	**Total Órgão:**	2.726,4

Rúbrica: 368 - EMP. BANCO DO BRASIL 2025 12
Órgão: 37 - SECRETARIA DE FINANCAS
Setor: 188066 - SECRETARIA DE FINANCAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000246	CICERO CLAUDIO DA SILVA	47/96	384,2
0003317	FERNANDO ALENCAR PINHEIRO	49/72	235,9
0002446	JAMERSON CAIQUE DA SILVA LIMA	20/60	594,9
Total de Vínculos:	3	**Total Setor:**	1.215,1
Total de Vínculos:	3	**Total Órgão:**	1.215,1

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321168079
12/01/2026 14:27:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMMV FPM
Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	20.765,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	12/01/2026 13:42:06
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000001	ADEJANGELA DE BARROS SOUZA	105/120	1.117,92
0000309	ADELINA NETA RIBEIRO FIGUEIREDO	045/060	2.532,67
0000444	ALBERTO PINHEIRO ROBERTO	008/072	404,43
0000736	ALOISIO PEREIRA DA SILVA	118/120	382,15
0000736	ALOISIO PEREIRA DA SILVA	017/036	1.195,71
0000617	ALZENIR DANTAS DO NASCIMENTO	066/095	922,06
0000676	ANA LUCIA ALVES DE CARVALHO	022/072	696,67
0000676	ANA LUCIA ALVES DE CARVALHO	063/096	386,54
0000695	ANA LUCIA DE ARAUJO	100/120	33,22
0000695	ANA LUCIA DE ARAUJO	072/096	123,42
0000695	ANA LUCIA DE ARAUJO	053/096	968,46
0000236	ANA LUCIA PEREIRA MORAIS	073/094	50,28
0000236	ANA LUCIA PEREIRA MORAIS	054/096	236,24
0000578	ANA LUCIA TAVARES BELEM	119/120	274,50
0000578	ANA LUCIA TAVARES BELEM	102/120	452,46
0000578	ANA LUCIA TAVARES BELEM	111/120	102,51
0000578	ANA LUCIA TAVARES BELEM	074/095	491,86
0000578	ANA LUCIA TAVARES BELEM	099/120	133,28
0000750	ANA MARIA BATISTA NASCIMENTO	025/072	239,40
0000750	ANA MARIA BATISTA NASCIMENTO	057/096	231,48
0000699	ANA ROGERIA FIGUEIREDO SILVA	003/005	555,07
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	109/120	26,22
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	110/120	111,18
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	100/120	487,06
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	100/120	806,96
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	101/120	233,65
0000657	ANDREIA SILVA FERREIRA	066/096	84,03
0000657	ANDREIA SILVA FERREIRA	054/096	825,78
0000657	ANDREIA SILVA FERREIRA	062/096	67,96
0000712	ANGELA MARIA AGOSTINHO DUARTE	119/120	266,02
0000712	ANGELA MARIA AGOSTINHO DUARTE	108/120	245,03
0000712	ANGELA MARIA AGOSTINHO DUARTE	101/120	2.748,94
0000544	ANGELA MARIA SANTOS SILVA	062/084	387,32
0000684	ANTONIA ODETE FERREIRA DOS SANTOS	019/072	964,92
0000008	ANTONIA RIVANILCE DA SILVA	018/072	1.475,25
0003954	ANTONIO HUMBERTO GONCALVES	019/036	63,52
0003954	ANTONIO HUMBERTO GONCALVES	111/120	153,22
0003954	ANTONIO HUMBERTO GONCALVES	034/053	882,00
0003954	ANTONIO HUMBERTO GONCALVES	063/094	384,58
0000009	APARECIDA DE BARROS SOUZA	010/012	1.014,07
0000009	APARECIDA DE BARROS SOUZA	035/036	1.893,08
0002291	APARECIDA FRANCA LIMA	002/036	664,33
0000599	ARLENE MAXIMO DE ANDRADE	017/072	267,88
0002292	AUDIZIA MARIA LOPES BEZERRA	101/120	1.525,74

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valo:
0000543	AURILA TAVARES PINTO	014/024	121,76
0001056	BRENNA MAGDA PEREIRA FIGUEIREDO	027/036	850,79
0000697	CARLOS ALEXANDRE COELHO DE SOUSA	115/120	102,63
0000697	CARLOS ALEXANDRE COELHO DE SOUSA	106/120	483,25
0002332	CARLOS DE LIMA MACEDO	111/120	1.669,19
0000313	CEDMA NAARA CORREIA SILVA DANTAS	034/070	1.995,93
0000417	CELIANE SOCORRO DA SILVA SOUZA	115/120	1.550,96
0000417	CELIANE SOCORRO DA SILVA SOUZA	116/120	78,60
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	056/096	390,53
0003942	CICERA ADRIANA VASQUES	064/066	1.591,79
0000103	CICERA AMARO DA SILVA	108/120	246,85
0002473	CICERA CAMILA DA SILVA ALVES	059/095	453,75
0000101	CICERA CLEANA MACEDO DOS SANTOS	049/060	615,36
0000101	CICERA CLEANA MACEDO DOS SANTC	057/072	406,68
0000101	CICERA CLEANA MACEDO DOS SANTOS	052/072	1.210,27
0000720	CICERA DE JESUS LIMA	104/120	897,63
0000720	CICERA DE JESUS LIMA	079/095	864,28
0000737	CICERA DOS SANTOS RODRIGUES	032/036	439,46
0000737	CICERA DOS SANTOS RODRIGUES	024/048	184,76
0000529	CICERA DOS SANTOS SILVA	054/096	167,17
0000768	CICERA EDIOLANE DA SILVA SALVIANO	067/095	456,67
0000473	CICERA ELIANE DA SILVA	116/120	67,02
0000473	CICERA ELIANE DA SILVA	101/120	38,66
0000473	CICERA ELIANE DA SILVA	072/096	62,17
0000473	CICERA ELIANE DA SILVA	072/096	326,69
0000766	CICERA EVANIA SILVA PEREIRA	052/060	67,05
0000766	CICERA EVANIA SILVA PEREIRA	101/120	164,13
0000766	CICERA EVANIA SILVA PEREIRA	056/079	891,90
0000312	CICERA GEANE LIMA SANTOS	100/120	582,36
0000312	CICERA GEANE LIMA SANTOS	101/120	313,40
0002505	CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA	104/120	982,73
0000648	CICERA MARIA DA SILVA	110/120	44,39
0000648	CICERA MARIA DA SILVA	061/081	64,14
0000648	CICERA MARIA DA SILVA	067/087	151,35
0000648	CICERA MARIA DA SILVA	053/096	377,55
0000776	CICERA MARIA DA SILVA	116/120	209,62
0000776	CICERA MARIA DA SILVA	100/120	400,89
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	021/072	1.417,83
0000252	CICERA MARIA FELIX MOREIRA	113/120	570,78
0000252	CICERA MARIA FELIX MOREIRA	117/120	80,15
0000252	CICERA MARIA FELIX MOREIRA	069/096	60,41
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	014/072	313,30
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	015/072	28,02
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	017/072	56,12

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	017/072	60,19
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	108/120	165,73
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	110/120	107,23
0000392	CICERA SILVA AMORIM	112/120	281,71
0000392	CICERA SILVA AMORIM	108/120	100,92
0000392	CICERA SILVA AMORIM	036/048	121,21
0000392	CICERA SILVA AMORIM	004/048	104,78
0000392	CICERA SILVA AMORIM	014/072	643,26
0000392	CICERA SILVA AMORIM	061/096	152,92
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	119/120	191,43
0003263	CICERO AMORIM DOS SANTOS	101/120	364,36
0003263	CICERO AMORIM DOS SANTOS	098/120	183,90
0002826	CICERO AUGUSTO GRANGEIRO RODRIGUES	053/096	1.012,17
0000270	CICERO DE SOUZA	112/120	36,19
0000270	CICERO DE SOUZA	105/120	493,84
0002333	CICERO JOSE GONCALVES DANTAS TEODOSIO	105/120	457,56
0002333	CICERO JOSE GONCALVES DANTAS T [illegible]OSIO	111/120	544,22
0002333	CICERO JOSE GONCALVES DANTAS TEODOSIO	031/048	241,58
0002333	CICERO JOSE GONCALVES DANTAS TEODOSIO	073/096	485,77
0002333	CICERO JOSE GONCALVES DANTAS TEODOSIO	099/120	1.026,69
0000796	CICERO SOARES DA SILVA	118/120	622,05
0000631	CICERO ULICHALI SILVA	027/040	1.033,74
0000631	CICERO ULICHALI SILVA	003/060	323,30
0000797	CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS	115/120	54,46
0000797	CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS	118/120	26,78
0000797	CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS	111/120	287,36
0002394	CLAUDIANA MATIAS CANTO DO NASCIMENTO	101/120	1.080,44
0002394	CLAUDIANA MATIAS CANTO DO NASCIMENTO	066/096	183,80
0002394	CLAUDIANA MATIAS CANTO DO NASCIMENTO	061/096	196,41
0000652	CLAUDIO MACHADO SAMPAIO	111/120	615,68
0000508	CLEUNILDE DOS SANTOS	082/096	479,79
0002528	CONCEICAO DE OLIVEIRA LOPES	046/072	278,19
0000545	CRISTIANA MARIA DE LIMA	112/120	41,87
0000545	CRISTIANA MARIA DE LIMA	104/120	38,63
0000545	CRISTIANA MARIA DE LIMA	099/120	226,93
0000020	CRISTIANE LOPES	118/120	112,21
0000021	CRISTIANE MICHELA LACERDA LOBO	117/120	1.693,98
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	014/072	377,93
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	017/072	62,50
0000404	DAMIANA CALIXTO	032/072	140,19
0002306	DAVI ALVES DE SOUSA	118/120	640,07
0000171	DELMAIR OLIVEIRA MAGALHAES LUNA	103/120	1.551,03
0000677	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	034/048	173,64
0000677	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	072/096	737,95

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valo
0002428	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	072/096	386,0(
0000585	DJACY GONCALVES RIBEIRO CRUZ	116/120	1.025,6(
0000585	DJACY GONCALVES RIBEIRO CRUZ	090/096	544,12
0002327	DOCIMENA DO NASCIMENTO SANTOS	066/096	1.450,79
0000668	EDIVANIA DO NASCIMENTO	118/120	289,41
0000668	EDIVANIA DO NASCIMENTO	105/120	1.327,98
0000696	EFIGENIA MACEDO SILVA	109/120	397,54
0001673	ELIANA RODRIGUES SOARES SILVA	100/120	558,88
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	016/024	58,42
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	017/026	25,77
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	021/036	124,18
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	025/034	43,61
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	026/039	79,89
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	047/056	96,89
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	034/070	1.098,65
0000024	ERIDAN PIRES DA SILVA	083/096	301,15
0002350	ERIDAN PIRES DA SILVA	056/060	102,80
0002350	ERIDAN PIRES DA SILVA	083/092	301,15
0002350	ERIDAN PIRES DA SILVA	092/101	868,68
0000600	ERIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO	068/096	169,25
0000423	EUDA MARIA DO NASCIMENTO	106/113	251,70
0000423	EUDA MARIA DO NASCIMENTO	106/120	1.397,50
0000423	EUDA MARIA DO NASCIMENTO	068/096	749,96
0000666	EVINEUTON VASQUES LANDIM	024/072	539,09
0000622	FABIANO FELIX DELFINO	117/120	312,20
0003272	FABIO AMORIM DA SILVA	060/072	596,97
0000314	FERNANDA MARIA DA SILVA	117/120	974,23
0000314	FERNANDA MARIA DA SILVA	016/072	1.042,74
0000869	FRANCIELDO SOUZA DE OLIVEIRA	009/072	295,76
0002212	FRANCINEIDE SOUSA SANTOS	018/036	402,77
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	001/005	111,43
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	006/010	366,11
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	033/036	130,05
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	075/091	383,49
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	017/072	150,92
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	018/072	38,93
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	024/072	463,88
0000495	FRANCINETE GONCALVES DE BARROS	117/120	36,40
0000495	FRANCINETE GONCALVES DE BARROS	101/120	460,71
0000535	FRANCISCA DUCEILDE DE SOUSA RODRIGUES	101/120	110,32
0000535	FRANCISCA DUCEILDE DE SOUSA RODRIGUES	072/096	292,86
0000376	FRANCISCA FABIA DE MELO CAVALCANTE MAMEDIO	110/120	179,76
0000376	FRANCISCA FABIA DE MELO CAVALCANTE MAMEDIO	101/120	1.821,56
0000376	FRANCISCA FABIA DE MELO CAVALCANTE MAMEDIO	061/096	891,04

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000418	FRANCISCA FRANSINETE DE LUNA	066/096	127,72
0000418	FRANCISCA FRANSINETE DE LUNA	061/096	391,75
0000606	FRANCISCA LUCIANA FELIX SILVA LOPES	056/096	2.278,65
0000359	FRANCISCA MARIA ISA DE JESUS AGOSTINHO	099/120	1.779,55
0000681	FRANCISCO MATIAS ROCHA	067/072	302,13
0000681	FRANCISCO MATIAS ROCHA	019/036	638,19
0000651	FRANCISCO RENAN BARBOSA GONCAI'	109/120	901,21
0000583	GEAN SHARLYS MAGALHAES RIBEIRO	116/120	207,92
0002521	GENAINA ALVES DE OLIVEIRA	044/060	1.168,45
0002521	GENAINA ALVES DE OLIVEIRA	012/060	250,67
0000571	GEORGINE DANILO DE SOUSA MATOS	066/072	213,56
0000318	GERALDA GONCALVES RIBEIRO FURTADO	071/084	268,36
0000393	GERILMA OLIVEIRA LIMA	070/096	784,99
0000393	GERILMA OLIVEIRA LIMA	071/096	49,25
0000185	GLECIANA MARIA TAVARES RIBEIRO XAVIER	040/048	772,41
0000035	HELENA MONTEIRO SANTOS	105/120	1.122,03
0000035	HELENA MONTEIRO SANTOS	070/096	1.871,37
0000602	HELLEN DAYANNA SILVA BRANDAO	067/096	1.437,10
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	014/015	125,49
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	015/020	205,42
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	023/025	112,56
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	100/120	497,16
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	099/120	149,65
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	009/072	379,23
0000669	IVONILCE DOS SANTOS BARROS	104/120	424,52
0000488	JACINTA SAMPAIO DE ARAUJO SANTOS	015/072	319,27
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	063/069	208,21
0000188	JOANA DARC COUTO	024/024	603,23
0000670	JOANA SILVA NASCIMENTO	057/078	755,37
0000670	JOANA SILVA NASCIMENTO	067/088	66,73
0000670	JOANA SILVA NASCIMENTO	064/096	238,66
0003940	JOAO PAULO DA SILVA OLEGARIO	066/072	340,65
0003940	JOAO PAULO DA SILVA OLEGARIO	064/096	211,05
0003940	JOAO PAULO DA SILVA OLEGARIO	056/096	1.032,96
0000928	JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	118/120	320,12
0000859	JOSE HIRANILDO DANTAS RODRIGUES	066/096	1.010,27
0000859	JOSE HIRANILDO DANTAS RODRIGUE'	068/096	392,87
0001030	JOSE MICAEL SILVA	065/095	678,20
0000429	JOSE RIBEIRO VIRIATO NETO	120/120	46,94
0000429	JOSE RIBEIRO VIRIATO NETO	074/082	483,48
0000582	JOSE SOARES NEPOMUCENO	053/096	917,31
0001506	JOSEFA MARIA DE JESUS CRUZ	074/094	1.982,38
0000043	JOSEFA TERESA PEREIRA SILVA	012/036	837,04
0002438	JULIO PEREIRA SANTANA	025/046	653,40

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0001088	LAILA MARIA DE SOUSA SAMPAIO	069/071	1.256,37
0002518	LEIDIANA DE BRITO DA SILVA	066/095	1.205,58
0002436	LEONARDO FERNANDES FRANCA	119/120	320,42
0000574	LEONCIO XAVIER DE OLIVEIRA	116/120	25,15
0000574	LEONCIO XAVIER DE OLIVEIRA	108/120	634,73
0000714	LINDETE DANTAS OLIVEIRA PONTES	010/015	499,52
0000046	LUCELIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA	028/036	652,16
0000046	LUCELIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA	105/114	786,17
0000724	LUCIA PIO DOS SANTOS	078/086	1.906,65
0000755	LUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA	074/096	292,21
0001017	LUCIMAR FIGUEIREDO RIBEIRO	108/120	935,41
0000547	LUIZ ROBERTO MARCELINO GONCALVES	119/120	497,74
0000432	LUZANIRA SALVIANO BEZERRA	015/072	192,34
0000642	LUZIA GABRIELA DE SA SANTOS	062/084	217,83
0003267	LUZIELDA SILVA FECHINE	112/120	42,64
0003267	LUZIELDA SILVA FECHINE	100/120	32,29
0000506	MARCIA VIEIRA LOPES	101/120	553,51
0000916	MARIA ADRIANA DE SOUZA LIMA	115/120	37,99
0000916	MARIA ADRIANA DE SOUZA LIMA	106/120	31,40
0000916	MARIA ADRIANA DE SOUZA LIMA	068/096	96,14
0000916	MARIA ADRIANA DE SOUZA LIMA	099/120	373,26
0002502	MARIA ALANY DE SOUSA OLIVEIRA	105/120	56,70
0000479	MARIA APARECIDA DA SILVA	009/072	344,53
0000364	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	049/096	352,60
0000364	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	052/096	617,42
0000636	MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS	025/072	312,93
0000241	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CARDOSO	110/120	44,39
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	036/038	288,16
0000667	MARIA BATISTA DE ARAUJO	056/091	224,85
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	111/120	191,94
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	100/120	367,69
0000049	MARIA BERNADETE PEREIRA FIGUEIREDO	091/096	1.608,71
0000454	MARIA CARMELITA CAVALCANTE ANDRE	011/072	201,59
0000983	MARIA CELI GOMES DOS SANTOS SOUSA	116/119	1.630,14
0000521	MARIA DA GUIA XAVIER	100/120	170,48
0000521	MARIA DA GUIA XAVIER	100/120	449,52
0000671	MARIA DAS DORES MACEDO FARIAS	057/060	1.007,25
0000671	MARIA DAS DORES MACEDO FARIAS	022/053	594,74
0000330	MARIA DAS DORES NASCIMENTO SANTOS	009/072	400,04
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	118/120	25,73
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	110/120	71,96
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	100/120	55,13
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	064/095	138,69
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	055/096	110,60

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000115	MARIA DAS DORES SILVA QUERINO	105/120	84,70
0000115	MARIA DAS DORES SILVA QUERINO	110/120	155,87
0000115	MARIA DAS DORES SILVA QUERINO	100/120	3.107,87
0000476	MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA	110/120	36,10
0000052	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA	110/120	3.007,61
0000533	MARIA DE FATIMA BRITO	064/096	531,61
0002448	MARIA DE FATIMA LACERDA BARBOSA	014/048	521,52
0000989	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CRUZ MATIAS	117/120	58,91
0000989	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CRUZ MATIAS	109/120	841,56
0000989	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CRUZ MATIAS	024/072	368,98
0003287	MARIA DE FATIMA SILVA	120/120	52,62
0003287	MARIA DE FATIMA SILVA	107/120	593,09
0000055	MARIA DENISE DANTAS	116/120	107,67
0000055	MARIA DENISE DANTAS	110/120	1.899,86
0000628	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	111/120	684,71
0000834	MARIA DOS ANJOS FERNANDES DE SOUSA	114/120	540,12
0000834	MARIA DOS ANJOS FERNANDES DE SOUSA	028/036	67,19
0000632	MARIA EDILANIA SANTOS MONTEIRO FELIX	012/036	403,32
0000632	MARIA EDILANIA SANTOS MONTEIRO FELIX	028/048	560,86
0000632	MARIA EDILANIA SANTOS MONTEIRO FELIX	040/084	1.320,48
0000632	MARIA EDILANIA SANTOS MONTEIRO FELIX	050/084	603,19
0002318	MARIA EDIVANIA TORRES MELO	008/072	574,17
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	108/120	148,43
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	111/120	190,66
0000192	MARIA ELISANDRA ARAUJO MARTINS	074/096	2.917,89
0000329	MARIA ELIZABETE RIBEIRO	053/096	637,54
0000400	MARIA ERLANIA BARROS ALVES	002/015	1.669,63
0000400	MARIA ERLANIA BARROS ALVES	014/060	664,12
0000527	MARIA ESPEDITA DA SILVA SANTOS	039/040	639,89
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES JANUARIO	111/120	94,89
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES JANUARIO	100/120	51,76
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES JANUARIO	073/096	292,57
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES JANUARIO	074/095	247,36
0000911	MARIA EVILANIA DO NASCIMENTO	032/042	563,65
0000625	MARIA FRANCINEIDE RODRIGUES	115/120	1.262,93
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	111/120	170,38
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	101/120	58,57
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	079/099	155,28
0002293	MARIA GENI LUDUGERIO	105/113	696,28
0000063	MARIA INES DE BRITO LOPES	102/120	2.668,28
0000063	MARIA INES DE BRITO LOPES	110/120	354,58
0000522	MARIA INEZ DOS SANTOS	056/096	618,35
0000812	MARIA IRANEIDE TEODOSIO FREIRE	119/120	1.508,68
0000346	MARIA IVONEIDE PEREIRA SILVA	027/036	425,82

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000280	MARIA JANEIDE DOS SANTOS	103/120	594,92
0000517	MARIA JOSE DOS SANTOS	103/120	562,64
0000069	MARIA JOSEANE ALEXANDRE OLIVEIRA	091/096	787,60
0000069	MARIA JOSEANE ALEXANDRE OLIVEIRA	111/120	2.462,41
0000612	MARIA JULYA TAVARES	104/120	117,57
0000612	MARIA JULYA TAVARES	105/120	2.284,50
0000612	MARIA JULYA TAVARES	109/120	20,58
0000612	MARIA JULYA TAVARES	110/120	191,06
0000612	MARIA JULYA TAVARES	095/110	578,19
0000611	MARIA JUSSARA MIRANDA DO NASCIMENTO	114/120	985,04
0000308	MARIA LIDUINA DE SOUSA	110/120	167,80
0000327	MARIA LINDECI PAULO DE ALMEIDA	112/120	1.011,80
0000327	MARIA LINDECI PAULO DE ALMEIDA	001/036	357,50
0000327	MARIA LINDECI PAULO DE ALMEIDA	030/072	752,16
0000367	MARIA LUCIA SANTOS	031/036	523,03
0000328	MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA	101/120	71,10
0000328	MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA	052/096	963,02
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	110/120	130,08
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	075/085	35,33
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	100/120	115,51
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	100/120	1.269,81
0000344	MARIA PEREIRA FILHA	016/018	1.108,46
0000630	MARIA RAQUEL DINIZ LEITE	119/120	1.937,79
0000581	MARIA RIBANILMA DE CARVALHO MACEDO	050/096	702,50
0000305	MARIA RICOLICE FARIAS RIBEIRO	105/120	260,05
0000305	MARIA RICOLICE FARIAS RIBEIRO	094/111	122,60
0000305	MARIA RICOLICE FARIAS RIBEIRO	096/113	648,46
0000305	MARIA RICOLICE FARIAS RIBEIRO	099/120	417,85
0000076	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	011/072	339,23
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	099/120	84,74
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	109/120	123,99
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	111/120	28,28
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	061/083	36,60
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	066/096	209,77
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	067/096	111,29
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	052/096	1.116,14
0000351	MARIA SEGINEIDE BENTO DA SILVA CALDAS	025/026	1.609,78
0000322	MARIA SOCORRO BARRETO CRUZ	112/120	639,78
0000579	MARIA SOCORRO DA SILVA	055/096	385,20
0000483	MARIA SOCORRO LOPES SOARES	067/096	637,94
0000291	MARIA SOCORRO LUCIANO DA SILVA	022/072	383,16
0000291	MARIA SOCORRO LUCIANO DA SILVA	055/096	138,65
0000081	MARIA SUELI PIO SANTOS CANDIDO	066/096	777,71
0000536	MARIA VALDENIA BETULINO DE SOUZA	018/072	425,26

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000494	MARIA VILANI DA SILVA	044/048	884,35
0000689	MARIA WANEIDE DOS SANTOS	114/120	1.299,42
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	110/120	191,26
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	082/094	537,62
0000815	MARIA ZENILDA DOS SANTOS	109/120	543,99
0000815	MARIA ZENILDA DOS SANTOS	061/096	67,15
0000760	MARIETA LOPES DOS SANTOS	066/088	485,58
0000086	MARIZETE GONCALVES BARROS DUARTE	013/048	1.645,06
0000441	MARTA EUGENIA MACEDO SANTANA	115/120	35,01
0000441	MARTA EUGENIA MACEDO SANTANA	100/120	69,20
0000441	MARTA EUGENIA MACEDO SANTANA	100/120	374,43
0000665	MERICIANA TAVARES DE FIGUEIREDO	052/061	1.528,08
0002431	MICHELI MARIA DOS SANTOS	109/120	28,68
0002431	MICHELI MARIA DOS SANTOS	110/120	68,22
0002431	MICHELI MARIA DOS SANTOS	064/096	1.419,60
0002431	MICHELI MARIA DOS SANTOS	076/096	75,97
0002289	MICHELLE SILVA DA CRUZ LIMA	051/072	640,11
0002289	MICHELLE SILVA DA CRUZ LIMA	024/072	635,99
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	104/120	425,31
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	101/120	204,69
0002478	NATALIA SANTANA COSTA DOS SANTOS	106/120	1.314,44
0000216	NEIDE MARIA MACEDO LANDIM	117/120	268,08
0000090	NEUMA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO	100/120	1.016,99
0002351	NEUMA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO	100/120	351,33
0002351	NEUMA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO	064/096	574,76
0002351	NEUMA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO	061/096	582,09
0000747	ODAIR JOSE DA SILVA	007/024	331,45
0000747	ODAIR JOSE DA SILVA	016/036	423,16
0000493	OLINDA MARIA FIGUEIREDO	024/072	368,80
0000734	PAULA REGILANIA SILVA SOUZA	041/045	451,02
0000542	PAULA SILVA SANTOS	046/048	597,15
0000093	RAILA MARIA DE ARAUJO	095/096	3.014,39
0000233	RAIMUNDA EMIDIA DE JESUS	110/120	41,65
0000233	RAIMUNDA EMIDIA DE JESUS	100/120	370,21
0000233	RAIMUNDA EMIDIA DE JESUS	018/038	90,23
0000233	RAIMUNDA EMIDIA DE JESUS	068/088	117,81
0000556	RAIMUNDO FIDELES DA SILVA NETO	031/048	197,96
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	110/120	262,08
0000095	REGIANE CARTAXO CRUZ	110/120	1.111,95
0000095	REGIANE CARTAXO CRUZ	025/034	171,09
0000664	REGIANE DANTAS ALMEIDA	035/036	370,38
0002750	REGINA CELIA GOMES FARIAS	111/120	201,15
0000450	REGINA DE FATIMA SOUZA FIGUEIREDO	019/072	468,42
0002302	RENATA MARIA SARAIVA	046/069	1.732,41

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000761	RENATO GOMES DA SILVA	036/036	367,93
0000693	RISOMAR CARVALHO SILVA CRUZ	018/036	200,94
0002540	RISOMAR CARVALHO SILVA CRUZ	118/120	269,13
0000340	RITA DE CASSIA SANSAO SANTOS	059/068	1.536,13
0000478	RITA LUCIANO SENA	031/036	216,70
0000458	RIZIOMAR SILVA SANTOS	102/120	549,40
0000169	ROBERTO GABRIEL FARIAS	102/120	1.006,14
0000335	ROSANGELA HELENA DA SILVA	035/048	278,74
0000335	ROSANGELA HELENA DA SILVA	067/096	2.329,32
0001018	ROSECLEIDE GONCALVES CRUZ MACEDO	014/036	213,98
0000339	ROSENILCE HELENA DA SILVA VITORIANO	110/120	1.594,23
0000339	ROSENILCE HELENA DA SILVA VITORIANO	071/092	1.437,64
0000519	ROSILENE BENTO RODRIGUES	015/072	344,82
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	110/120	44,43
0000437	ROSIMAR SILVA FECHINE	099/120	47,46
0000851	ROSINEIDE DOS SANTOS DIAS	112/120	1.255,25
0000851	ROSINEIDE DOS SANTOS DIAS	117/120	384,71
0000851	ROSINEIDE DOS SANTOS DIAS	029/040	1.552,69
0000589	SABRINA SARA BRASILEIRO CRUZ	100/120	658,06
0000589	SABRINA SARA BRASILEIRO CRUZ	003/072	833,63
0002312	SAMIA MARIA LIMA DOS SANTOS	116/120	1.159,49
0002312	SAMIA MARIA LIMA DOS SANTOS	076/096	446,63
0000336	SAMMARA TAVARES BERTULINO	055/060	169,83
0000336	SAMMARA TAVARES BERTULINO	107/120	1.578,91
0000336	SAMMARA TAVARES BERTULINO	107/120	1.584,95
0000336	SAMMARA TAVARES BERTULINO	051/060	179,94
0000678	SANDRA MARIA AGOSTINHO DAS NEVES	024/072	559,30
0002283	SANDRA MARIA DE SOUZA CAROLINO	112/120	714,57
0003280	SARA IONARA MORAIS LEITE	110/120	139,68
0000735	SERENA MARIA FECHINE DE AMORIM LUCAS	116/120	580,10
0000735	SERENA MARIA FECHINE DE AMORIM LUCAS	109/120	878,99
0000337	SUELIDA MARIA GOMES	111/120	191,83
0000580	TANIA MARIA LINARD LUCIANO	060/066	216,63
0000580	TANIA MARIA LINARD LUCIANO	102/120	2.954,25
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	107/120	328,53
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SC	108/120	210,28
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	100/120	231,01
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	064/096	148,70
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	066/096	275,71
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	074/096	437,80
0000673	TERCILIA SOUSA GOMES	022/036	263,84
0000446	TERESA NUSAIR DE CARVALHO	119/120	1.060,92
0000267	TEREZINHA MARCIONILA DE JESUS	032/036	193,36
0002544	THAISA DE MORAIS DANTAS	057/059	197,13

Rúbrica: 242 - EMP. BANCO DO BRASIL
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002544	THAISA DE MORAIS DANTAS	068/072	585,14
0002439	THIAGO SOUSA OLIVEIRA	050/096	438,10
0002439	THIAGO SOUSA OLIVEIRA	061/096	150,13
0000807	VERA LUCIA DE SOUZA	115/120	29,16
0000807	VERA LUCIA DE SOUZA	106/120	289,54
0000807	VERA LUCIA DE SOUZA	068/096	285,17
0002098	VERIDIANA RIBEIRO CRUZ	020/036	407,79
0000142	VICENTINA DA SILVA SANTOS	066/096	989,21
Total de Vínculos:	448	**Total Órgão:**	252.549,71
Total de Vínculos:	448	**Total do Evento:**	252.549,71

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332201347364671008
20/01/2026 13:51:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMMV FUNDEB
Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4

Creditado

Nome	PREFEITURA M VELHA CONSIG
Agência	2308-6
Conta corrente	31027001-4
Valor	252.549,71
Destinação	44
Data	Nesta data

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 12:37:28
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE MISSÃO VELHA

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 24 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Setor: 188071 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0002503	RAUL ONOFRE DE PAIVA NETO	1%	59,1
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	59,1
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	59,1

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 26 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECO
Setor: 188063 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000498	ADRIANA SILVA FERREIRA	1	15,
0000454	JOS SANDRA FARIAS SAMPAIO	1	15,
0000395	JOSE ALDENI SOBREIRA DA SILVA	1	19,
Total de Vínculos:	3	**Total Setor:**	49,9
Total de Vínculos:	3	**Total Órgão:**	49,9

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 25 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS
Setor: 188065 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000180	CICERA CRUZ DO NASCIMENTO	1	15,:
0001922	CICERA SILVA PEREIRA	1	15,:
0002510	CICERO CARLOS BARROS DA SILVA	1%	23,(
0000215	CLEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1	15,1
0002474	ERNANDES VENICIOS DE SOUSA SILVA	1	23,(
0000175	FRANCISCA FERNANDES BANDEIRA	1	15,1
0000217	FRANCISCA GOMES DA SILVA	1%	15,1
0002509	ISAEL VIEIRA DA SILVA	1	29,5
0000186	JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1	15,1
0000181	JOSE DEUZIMAR PEREIRA DE BRITO	1	15,1
0000299	JOSIANE DA SILVA MATOS	1%	15,1
0002723	JUCIVALDO DE SOUZA RODRIGUES	1	29,5
0000131	LUZIA PETRONILA DOS SANTOS PAZ	1	15,1
0000291	MARCIA LIGIA JANUARIO PEREIRA	1	15,18
0000298	MARIA DAS DORES DINIZ DOS SANTOS	1	15,18
0001711	MARIA LIRIANE DOS SANTOS	1	15,18
0000253	MARIA SOLANGE ALVES DE LIMA	1	15,18
0000187	ZENILCE MONTEIRO DE SOUSA	1	15,18

Total de Vínculos: 18 **Total Setor:** 317,66

Total de Vínculos: 18 **Total Órgão:** 317,66

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 27 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISM
Setor: 188064 - SECRETARIA DE CULTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000408	JOSE CARLOS MOREIRA DE BARROS	1	15,
0000115	SHAIDA JAESCKA DE CASTRO SILVA PAIS	1	15,
0000229	ZULMIRA DA SILVA FRANCISCO	1	15,
Total de Vínculos:	3	**Total Setor:**	45,5
Total de Vínculos:	3	**Total Órgão:**	45,5

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 37 - SECRETARIA DE FINANCAS
Setor: 188066 - SECRETARIA DE FINANCAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Va.
0000246	CICERO CLAUDIO DA SILVA	1	20,
0000196	CLEUDENIA LEITE DE OLIVEIRA	1	20,
0002446	JAMERSON CAIQUE DA SILVA LIMA	1	20,
0002569	JOSIVANIA DA SILVA TEIXEIRA	1%	15,
0001593	MARIA EDINETE DO NASCIMENTO BRITO	1	15,
Total de Vínculos:	5	**Total Setor:**	91,2
Total de Vínculos:	5	**Total Órgão:**	91,2

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166054
12/01/2026 14:17:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.217
Valor	705,65
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	684D3F1B6800738E

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 13:50:41
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:17:38

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188054 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0000059	APARECIDA ENEDINA TEODOZIO	1	15,
0000333	FABIANA DOS SANTOS SILVA	1	15,
0000400	HARYSSON MACEDO LEITAO	1	34,
0000139	JOSE EVANDRO SANTOS DE SOUSA	1	34,
0000191	MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES	1	15,
0004344	MARIANA XAVIER DE OLIVEIRA ALVES	1%	20,
0001544	NOBELIA MARIA DUARTE SAMPAIO	1	33,

Total de Vínculos: 7 **Total Setor:** 167,9

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.944.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.207
Valor	167,92
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	66614EDCF46F1DD7

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 13:56:02
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:15:00

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188051 - SECRETARIA DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0002671	ALLANA ALBUQUERQUE DE LIMA	1%	27,
0002685	ELIDA FERREIRA DE FIGUEIREDO SA DUARTE	1%	15,
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	1	15,
0000248	FRANCISCO ROBERTO PINHEIRO	1	15,
0002496	MAYRLA DUARTE RODRIGUES SILVA	1%	15,
0002442	PAULO SERGIO SANTANA	1	15,
Total de Vínculos:	6	**Total Setor:**	103,4
Total de Vínculos:	122	**Total Órgão:**	2.930,8
Total de Vínculos:	174	**Total do Evento:**	3.887,9

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.206
Valor	103,45
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	124CB2FFE7495930

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 13:55:45
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188052 - CAPS

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0000081	FRANCISCA HELEONYZE TAVARES DE MENDONCA	1	27,
0004869	WANIA MARY JUCA MAIA	1%	20,

Total de Vínculos: 2 **Total Setor:** 47,

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166050
12/01/2026 14:15:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.205
Valor	47,55
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2EE3E4C0D3271A4E

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 13:55:28
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:15:00

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188055 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0000265	JOSE ELIEZIO FELIPE BARBOSA	1%	15,
0004013	JOSE IONALDO TELES GRANGEIRO JUNIOR	1%	17,
0002073	PAULO ROBERTO LUNA DE SA	1%	17,
0000267	RANEAIRE PARENTE OLIVEIRA	1%	17,
0000264	WILLYS OLIVEIRA SANTOS	1	15,
Total de Vínculos:	5	**Total Setor:**	81,5

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166043
12/01/2026 14:13:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.204
Valor	81,55
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D9235DE627943CDB

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 13:56:27
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:13:38

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188049 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0003261	MARIA CILDA DA SILVA	1%	30,
0002602	MARIA LUCELIA SOUSA FECHINE	1%	30,
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	1%	30,

Total de Vínculos: 3 **Total Setor:** 91,

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166115
12/01/2026 14:38:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.205
Valor	91,08
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AD64C3090AFE745E
Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA 12/01/2026 14:17:14
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO 12/01/2026 14:38:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 97042 - AGENTE DE ENDEMIAS- REC. FED

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0001913	ALEXSANDRO DOS SANTOS BRANDAO	1%	30,
0000068	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	1	30,
0002573	DANIEL JAIME MACEDO DANTAS	1%	30,
0000069	FRANCISCO BARTOLOMEU GONCALVES	1	30,
0000453	FRANCISCO GILSON SANTANA DE FIGUEIREDO	1	30,
0000509	FRANCISCO ROMMEL JANUARIO FREIRE	1	30,
0000075	HELAILSON JAIDE MAMEDIO SANTOS	1	30,
0003194	JEAN BERGSON MACEDO COSTA	1	30,
0000510	JOSE ALBERTO FIDELES LEITE	1	30,
0000511	JOSE HERIBERTO BERTULINO ROLIM	1%	30,
0002667	JOSE WILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	1	30,
0000067	JUCIANO FERREIRA DE FIGUEIREDO	1	30,
0002646	LINDOMAR SILVA DOS SANTOS	1	30,
0003310	RAMON RIBEIRO GOMES	1%	30,
0000072	VICENTE ALEXANDRE BEZERRA	1%	30,

Total de Vínculos: 15 **Total Setor:** 455,4

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166112
12/01/2026 14:37:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.204
Valor	455,40
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C69AAAEB8417AE19
Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO 12/01/2026 14:16:54

Transação efetuada com sucesso. 12/01/2026 14:37:53

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188056 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Va
0000219	DASDORES FERNANDES DA CRUZ	1	15,
0000281	DENYS CICERO BRITO SILVA	1	15,
0000127	EDITE CARMELITA DE SOUZA SANTOS	1	15,
0002571	FRANCISCA GOMES DA SILVA	1%	15,
0002518	ISABELLY MACEDO DANTAS TAVARES	1%	27,
0002471	JOSEFA NADIENE DA SILVA LUCIANO	1%	15,
0000113	JOSIVAN TEIXEIRA DE JESUS	1%	15,1
0000063	MARIA CICERA CARDOSO DA SILVA BRANDAO	1	15,1

Total de Vínculos: 8 **Total Setor:** 133,8

Total de Vínculos: 14 **Total Órgão:** 251,5

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166099
12/01/2026 14:32:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.201
Valor	133,81
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	34BFE2F3564B89F6

Assinada por	JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:28:20
Transação efetuada com sucesso.		12/01/2026 14:32:39

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PÚBLICO MV 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188058 - CREAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0002660	ANDREIA KARINNE TAVARES LACERDA VASQUES	1	27,
0002662	MARIA MARISA TAVARES ROLIM	1%	27,.

Total de Vínculos: 2 **Total Setor:** 55,1

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166239
12/01/2026 15:06:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2306-6
Conta corrente	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.203
Valor	55,10
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C0B78E7A6E7D8EA

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 15:01:08
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 15:06:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0002443	ADALBERTO NEVES DA CRUZ	1%	15,
0000199	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	1	15,
0000308	ANA BRIGIDA FILGUEIRA SAMPAIO	1	34,
0002452	ANDRESSA DE SA BARRETO DANTAS	1	34,
0002677	ANNE KELRY DA SILVA OLIVEIRA	1	32,
0002679	ANTONIA LUZY SOBREIRA DE LUCENA GONCALVES	1	34,1
0000303	ANTONIO ADAMAR FARIAS RIBEIRO JUNIOR	1	34,1
0003228	CICERA ADRIANA SANTOS SOUSA	1%	15,1
0002726	CICERA ALINE DOS SANTOS ARAUJO	1	15,1
0000360	CICERA FRANCISCA DOS SANTOS	1	15,1
0002681	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA	1	15,1
0000364	CICERA NEUMA CONRADO DOS SANTOS	1	15,1
0002682	CICERA SAVIVIA ARAUJO SANTOS DIAS	1%	34,1
0000344	CICERA SUENIA LUCENA CAVALACHE	1	15,1
0002683	CICERO FIRMINO FEITOSA	1	15,1
0000143	DAYSELANE MARIA GARCIA ARAUJO	1%	34,1
0000314	EDILANIA BRANDAO SILVA PEREIRA	1	15,1
0002545	EDILANIA FURTADO BELEM	1	15,1
0000018	EDILSON MACEDO ROCHA	1	19,4
0000233	EDILSON MACEDO SANTOS	1	15,1
0000335	ELISIER DA SILVA	1	15,18
0002644	ELOIZA BARROS LUCIANO ROLIM	1	34,09
0002574	ESPEDITA ELIANE COSTA DA SILVA	1%	15,18
0002686	FABIANA FELIX DELFINO	1	15,18
0002449	FERNANDA NUNES DE SA	1%	17,05
0002412	FLAVIO MARCILIO DE ARAUJO SILVA	1	69,62
0002687	FRANCISCA DE CASSIA DOS SANTOS	1	15,18
0002688	FRANCISCA ELIEDNA RIBEIRO DANTAS	1	34,10
0002689	FRANCISCA KARLA ESMERALDO NEVES	1	34,10
0000363	FRANCISCA LEIDE ALVINO SANTOS	1	15,18
0002476	GEANE DANTAS SILVA	1	15,18
0002690	GEORGE DANIEL ROQUE DE SOUZA	1	34,10
0003162	HERMANO FURTADO LANDIM	1	34,10
0000345	ISAUCY LOPES DOS SANTOS	1	17,05
0002618	JACIANA PEIXOTO DA SILVA	1%	15,18
0002695	JAMILLE MOREIRA GARCIA FEITOSA FIGUEIREDO	1	34,10
0000022	JOAO JOSE DOS SANTOS	1	15,18
0002524	JOSE GEAN PASSOS LEITE	1%	34,10
0002395	JOSE JONATAS LIMA BARBOSA	1%	32,87
0000011	JOSE OSMAR BARBOZA	1	19,42
0002697	JULIANA FECHINE BRAZ FRINHANI	1	34,10
0003023	JULIANA PAULINO DA SILVA LUSTOSA	1	34,10
0002698	JULIANNE KARYNE MENEZES ARAUJO	1	34,10

Rúbrica: 318 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Valo
0002565	LOIANY GUIOMAR MALHEIRO GOMES	1%	34,1(
0002475	LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS	1%	15,1(
0000304	LUCIANA LEITE DO NASCIMENTO	1	15,1(
0002703	LYRIS PEREIRA DA SILVA	1	15,1(
0002704	MANOEL RANIERY DE MIRANDA	1	34,1(
0002705	MARIA ANDREZA QUINDERE FECHINE	1	34,1(
0002576	MARIA ANGELA LOPES PEREIRA PINHEIRO	1	17,05
0002707	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES	1	15,18
0002721	MARIA DE LOURDES FELIX FERREIRA	1	15,18
0000262	MARIA DENIZE MILFONT PINHEIRO	1	17,05
0000331	MARIA DO CARMO LUCENA	1%	15,18
0000126	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	1	15,18
0002654	MARIA JOSEFA FIDELES	1	15,18
0002712	MARIA LUCIA DE SOUSA	1	15,18
0000341	MARIA MARCIA DO NASCIMENTO	1	15,18
0002713	MARIA MARILENE DA SILVA BARRETO SANTOS	1	15,18
0000085	MARIA MARLI DE OLIVEIRA	1	15,18
0000318	MARIA MARLI PEREIRA BARRETO	1	15,18
0000152	MARIA NEIDE GONCALVES DE LUCENA	1	15,18
0000095	MARIA PINHEIRO ROBERTO	1	34,10
0000334	MARIA QUINDERE ALVINO	1	15,18
0002547	MARIA RAIANE MAIA DE LUCENA FELIX	1%	15,18
0000096	MARIA REGIA COELI OLIVEIRA SAMPAIO DE V SA	1%	34,10
0000317	MARIA SELMA DE SOUSA ARAUJO	1	15,18
0000245	MARIA SISLANIA ARAUJO ISIDORIO	1	15,18
0002611	MILIANA SOUSA SILVA RODRIGUES	1	15,18
0002497	ORLANILCE BERTOLINO DE OLIVEIRA LIMA	1%	15,18
0002628	PATRICIA LUCIANY ALMEIDA MACEDO DA SILVA	1	34,10
0002715	PEDRO EMERSON SILVA PINHEIRO	1	69,62
0003246	PEDRO IKARO BORGES DAVID	1%	34,10
0003336	RAIANA TAVARES DE ARAUJO DECIO	1%	34,10
0002717	RAIMUNDA NONATA BOMFIM DA COSTA	1	15,18
0002718	RAKEL BORGES DANTAS	1	34,10
0002448	RENATA DE SA BARRETO DANTAS	1	34,10
0002719	SABRINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1	15,18
0003196	SAMMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1	34,10
0002617	SAMUEL DO NASCIMENTO ALVES	1	15,18
0002693	TARDINY PINHEIRO ROBERTO	1	34,10
0000031	TIBERIO CESAR DA CRUZ VASQUES	1	34,10
0000110	VERANIA ALVES ROBERTO SILVA	1	15,18
0002727	VERONICA GONCALVES VIEIRA	1	15,18

Total de Vínculos: 84 **Total Setor:** 1.983,93



Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBL...O MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000614	ADALGISA JORA ARARUNA MACEDO	1	65,32
0000001	ADEJANGELA DE BARROS SOUZA	1	32,66
0000309	ADELINA NETA RIBEIRO FIGUEIREDO	1	32,66
0000994	ADRIANA DA SILVA PAULO DO NASCIMENTO	1	15,18
0000615	ADRIANA MARIA ALVES PEREIRA	1	32,66
0000802	ADRIANA SIQUEIRA DOS ANJOS	1%	15,18
0000935	ADRIANO LANDIM BARROS	1	15,18
0000220	AGUEDA MARIA BARRETO SAMPAIO GORGONHA	1	32,66
0000248	ALDENICE MATIAS ROCHA SENA	1%	15,18
0000370	ALDENITA MACEDO ALENCAR SOBREIRA	1%	32,66
0000680	ALESSANDRA DANTAS RODRIGUES	1	24,69
0002507	ALESSON DANTAS RODRIGUES	1	32,66
0000736	ALOISIO PEREIRA DA SILVA	1	32,66
0000617	ALZENIR DANTAS DO NASCIMENTO	1	32,66
0002430	AMANDA MARIA ANGELO DO NASCIMENTO	1	34,08
0000526	ANA CELIA DE OLIVEIRA	1	15,18
0000355	ANA ELISANGELA BERTULINO ROLIM	1%	34,63
0000310	ANA FABIA DE ARAUJO SILVA	1	32,66
0000307	ANA FLAVIA FIGUEIREDO SILVA GONCALVES	1	65,32
0000695	ANA LUCIA DE ARAUJO	1	24,69
0000236	ANA LUCIA PEREIRA MORAIS	1	15,18
0000005	ANA LUCIA RIBEIRO ARARUNA	1	32,66
0000006	ANA MARIA ALVES DE LIMA	1	32,66
0000750	ANA MARIA BATISTA NASCIMENTO	1	15,18
0000634	ANA NORMA ARAUJO RODRIGUES	1	15,18
0000350	ANA PAULA MACHADO FECHINE HONORATO	1	32,66
0000699	ANA ROGERIA FIGUEIREDO SILVA	1	32,66
0002537	ANA RUTH FREIRE JANUARIO	1	32,66
0003944	ANAEL RIBEIRO SOARES	1%	34,08
0000007	ANATILDE MATIAS DA ROCHA	1%	32,66
0002432	ANDRE DE SA DELFINO	1	32,66
0000728	ANDREA COELHO DE SOUSA	1	32,66
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	1	24,69
0000487	ANDREA LEITE PIRES MACEDO	1	32,66
0000657	ANDREIA SILVA FERREIRA	1	28,40
0000712	ANGELA MARIA AGOSTINHO DUARTE	1	65,32
0000544	ANGELA MARIA SANTOS SILVA	1	15,18
0002471	ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS	1	32,66
0000718	ANTONIA DAS DORES DA SILVA	1	32,66
0000684	ANTONIA ODETE FERREIRA DOS SANTOS	1%	32,66
0000008	ANTONIA RIVANILCE DA SILVA	1	32,66
0000202	ANTONIA URSULA CHAVES NASCIMENTO	1	28,40
0000658	ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS NET	1	32,66
0000162	ANTONIO MARCOS XAVIER SANTOS	1	32,66

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valo
0000550	ANTONIO REGINALDO PEREIRA DE CASTRO	1	15,18
0000660	ANTONIO TORQUATO DE MACEDO NETO	1	32,66
0000009	APARECIDA DE BARROS SOUZA	1	32,66
0002291	APARECIDA FRANCA LIMA	1	32,66
0000765	APARECIDA MARIA DE AZEVEDO	1	32,66
0000637	APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ	1	15,18
0000656	APARECIDA TOME MARTINS	1	24,69
0000599	ARLENE MAXIMO DE ANDRADE	1	32,66
0002509	ARTHUR ANGELO SILVA BRITO	1%	15,18
0002292	AUDIZIA MARIA LOPES BEZERRA	1	32,66
0001056	BRENNA MAGDA PEREIRA FIGUEIREDO	1	32,66
0002446	BRUNO RODRIGUES CUSTODIO	1	32,66
0000694	CARINE DE FIGUEIREDO SILVA	1	32,66
0000697	CARLOS ALEXANDRE COELHO DE SOUSA	1	15,18
0002332	CARLOS DE LIMA MACEDO	1	34,08
0000594	CARLOS HENRIQUE ANGELIM PINHEIRO	1	32,66
0000313	CEDMA NAARA CORREIA SILVA DANTAS	1	65,32
0000417	CELIANE SOCORRO DA SILVA SOUZA	1	32,66
0000011	CICERA ADRIANA OLIVEIRA SA DE SANTANA	1	32,66
0000103	CICERA AMARO DA SILVA	1	65,32
0000731	CICERA ANGELO DA SILVA	1	32,66
0002473	CICERA CAMILA DA SILVA ALVES	1	32,66
0000101	CICERA CLEANA MACEDO DOS SANTOS	1	32,66
0000720	CICERA DE JESUS LIMA	1	65,32
0000524	CICERA DE SA DELFINO	1%	15,18
0000012	CICERA DJANIRA TRAJANO PINTO	1	32,66
0000737	CICERA DOS SANTOS RODRIGUES	1	28,40
0000529	CICERA DOS SANTOS SILVA	1	15,18
0000768	CICERA EDIOLANE DA SILVA SALVIANO	1	32,66
0000402	CICERA EDNA SAMPAIO	1	32,66
0000473	CICERA ELIANE DA SILVA	1	15,18
0000766	CICERA EVANIA SILVA PEREIRA	1	32,66
0000311	CICERA FERNANDES CRUZ TAVARES SANTANA	1	32,66
0003288	CICERA FLORISA RIBEIRO DOS SANTOS	1	15,18
0000244	CICERA FRANCISCA DA SILVA	1%	15,18
0000312	CICERA GEANE LIMA SANTOS	1	32,66
0003278	CICERA GONCALVES FIGUEIREDO	1	40,35
0002505	CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA	1	34,08
0002314	CICERA JOSEVANIA DANIEL CORDEIRO	1	34,08
0000420	CICERA LACERDA DOS SANTOS	1	32,66
0000013	CICERA LUCILANIA SAMPAIO CRUZ	1	65,32
0000254	CICERA LUZIA FIRMINO OLIVEIRA	1	15,18
0000015	CICERA MARIA DA SILVA	1	65,32
0000014	CICERA MARIA DA SILVA ARAUJO	1	32,66

Matrícula	Funcionário	Ref	Val
0000016	CICERA MARIA DELFINO MENDES	1	65,3
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	1	15,1
0000795	CICERA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1	15,1
0000767	CICERA PATRICIA SABINO DE SOUSA	1	32,6
0000647	CICERA PEREIRA DA SILVA	1%	15,1
0003908	CICERA ROBERTA NOBREGA DANTAS	1	32,66
0000779	CICERA ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	1	15,18
0000523	CICERA RODRIGUES DA SILVA	1%	15,18
0002088	CICERA ROSIVANIA DE ARAUJO FIGUEIREDO	1	15,18
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	1	32,66
0000392	CICERA SILVA AMORIM	1	15,18
0000764	CICERA SILVA DUARTE	1	15,18
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	1	32,66
0000017	CICERA SOUZA GOMES DA COSTA	1	32,66
0000511	CICERA TEIXEIRA SAMPAIO	1	65,32
0000794	CICERA VILANI CALISTA	1	32,66
0000442	CICERA XAVIER DE OLIVEIRA	1	65,32
0003263	CICERO AMORIM DOS SANTOS	1	15,18
0002826	CICERO AUGUSTO GRANGEIRO RODRIGUES	1	15,18
0000270	CICERO DE SOUZA	1	32,66
0000482	CICERO GENESIO DE BARROS	1%	15,18
0002333	CICERO JOSE GONCALVES DANTAS TEODOSIO	1%	28,40
0000551	CICERO LEONARDO AUGOSTINHO PEREIRA	1	15,18
0002331	CICERO LUIZ DOS SANTOS	1	15,18
0002500	CICERO RIBEIRO DE ARAUJO	1	32,66
0000019	CICERO SAMPAIO DA CRUZ	1	15,18
0000813	CICERO SILVAN MACIEL FIRMINO	1%	32,66
0000796	CICERO SOARES DA SILVA	1	32,66
0000496	CICERO SOUZA QUERINO	1	65,32
0000631	CICERO ULICHALI SILVA	1	28,40
0002503	CIRLENE NASCIMENTO SILVA RODRIGUES	1	15,18
0000797	CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS	1	65,32
0000610	CLAUDIA MARIA SANTANA MIRANDA	1	65,32
0002427	CLAUDIA MARIA SANTANA MIRANDA	1	32,66
0002394	CLAUDIANA MATIAS CANTO DO NASCIMENTO	1	15,18
0000652	CLAUDIO MACHADO SAMPAIO	1	32,66
0000793	CLEMILDA DUARTE BEZERRA DE BARROS	1	32,66
0000777	CLEUMA MARIA DO NASCIMENTO COELHO	1	32,66
0000508	CLEUNILDE DOS SANTOS	1	19,42
0002528	CONCEICAO DE OLIVEIRA LOPES	1%	15,18
0000545	CRISTIANA MARIA DE LIMA	1	15,18
0000020	CRISTIANE LOPES	1	15,18
0000021	CRISTIANE MICHELA LACERDA LOBO	1%	15,18
0004292	CRISTINA VALERIA FERREIRA CESARIO	1	15,18
		1	32,66
		1%	65,32
			15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000461	CRIZOMAR FERREIRA COSTA	1	32,66
0000719	CRIZONEIDE RIBEIRO DE FIGUEIREDO	1	32,66
0000593	DALILA MOEMA DE MORAIS	1	32,66
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	1%	15,18
0000404	DAMIANA CALIXTO	1	15,18
0000560	DANIEL ESPEDITO DOS SANTOS	1	15,18
0002306	DAVI ALVES DE SOUSA	1	19,42
0000218	DEBORA DE FIGUEIREDO SILVA	1	32,66
0000171	DELMAIR OLIVEIRA MAGALHAES LUNA	1	32,66
0000540	DIANA GONCALVES RIBEIRO	1	15,18
0000677	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	1	32,66
0002428	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	1	32,66
0000022	DIOMAR FERNANDES TAVARES	1	65,32
0002327	DOCIMENA DO NASCIMENTO SANTOS	1	32,66
0000668	EDIVANIA DO NASCIMENTO	1	32,66
0002339	EDSON MOREIRA TAVARES	1	32,66
0000696	EFIGENIA MACEDO SILVA	1	32,66
0001673	ELIANA RODRIGUES SOARES SILVA	1	32,66
0000707	ELIANE PALMEIRA TORQUATO	1	32,66
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	1	32,66
0002315	EMANUEL CARDOZO RIBEIRO	1	32,66
0000412	EREMITA LUZIA DOS SANTOS	1	15,18
0000024	ERIDAN PIRES DA SILVA	1	32,66
0002350	ERIDAN PIRES DA SILVA	1	32,66
0000546	ERISTOM FRANCISCO DO NASCIMENTO	1	15,18
0000600	ERIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO	1	32,66
0001074	ERIVANDO ALVES DA COSTA	1	15,18
0000268	ESONIR FECHINE CRUZ	1	15,18
0000365	ESPEDITA EDITE DE JESUS SANTOS	1	24,69
0000463	ESPEDITA FRANCISMAR ALVES NASCIMENTO	1	32,66
0000439	ESPEDITA TOME DA SILVA	1	32,66
0002307	ESPEDITO COSTA DA SILVA	1	19,42
0000025	ESTER TEREZINHA DE LIMA SOUSA	1	65,32
0000423	EUDA MARIA DO NASCIMENTO	1	65,32
0000163	EUFRASIO MANOEL DE FIGUEIREDO JUNIOR	1	32,66
0000741	EUNICE PEREIRA SANTANA	1	32,66
0000666	EVINEUTON VASQUES LANDIM	1%	28,40
0000484	FABIA RIBEIRO SARAIVA	1	15,18
0000622	FABIANO FELIX DELFINO	1	32,66
0000539	FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM	1	15,18
0002328	FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS	1	34,08
0000314	FERNANDA MARIA DA SILVA	1	97,98
0000459	FERNANDO FRANCISCO TELES	1	15,18
0000026	FRANCILEIDE MACEDO OLIVEIRA DANTAS	1%	32,66

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000472	FRANCILENA MACEDO DE OLIVEIRA GOMES LEITE	1	32,66
0000027	FRANCILENE BATISTA DE ARAUJO	1	65,32
0000158	FRANCILENE SANTOS FERREIRA	1	15,18
0000028	FRANCILENE SOUZA SANTOS	1	24,69
0000507	FRANCILMAR GONCALVES BARROS	1	15,18
0002212	FRANCINEIDE SOUSA SANTOS	1	32,66
0000495	FRANCINETE GONCALVES DE BARROS	1	15,18
0000596	FRANCINETE VIEIRA LOPES	1	32,66
0000901	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	1	15,18
0000316	FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA	1	32,66
0000430	FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA PATRICIO	1	32,66
0000535	FRANCISCA DUCEILDE DE SOUSA RODRIGUES	1	15,18
0000376	FRANCISCA FABIA DE MELO CAVALCANTE MAMEDIO	1	56,80
0000663	FRANCISCA FRANCINETE SAMPAIO DOS SANTOS	1	32,66
0000418	FRANCISCA FRANSINETE DE LUNA	1	24,69
0000739	FRANCISCA GILZA SARAIVA FERNANDES BARBOSA	1	32,66
0004249	FRANCISCA GILZA SARAIVA FERNAN : BARBOSA	1	32,66
0000347	FRANCISCA INALVA NASCIMENTO SOUSA	1	32,66
0000348	FRANCISCA JUSSILENE FECHINE	1	65,32
0000606	FRANCISCA LUCIANA FELIX SILVA LOPES	1	32,66
0000029	FRANCISCA LUZINETE DE CARVALHO PEREIRA	1	32,66
0000359	FRANCISCA MARIA ISA DE JESUS AGOSTINHO	1	65,32
0000030	FRANCISCA NADIA FECHINE DE ANDRADE	1	65,32
0000031	FRANCISCA RIBEIRO BARROSO	1	32,66
0000629	FRANCISCA RIBEIRO SAMPAIO	1	65,32
0000032	FRANCISCA SAMPAIO DE ARAUJO	1	65,32
0000033	FRANCISCA SELMA SANTANA	1%	65,32
0000753	FRANCISCA VILMA SAMPAIO ARLINDO PEREIRA	1	15,18
0003924	FRANCISCO CALIXTO JUNIOR	1	32,66
0000827	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	1	15,18
0000616	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS LIMA	1	28,40
0000559	FRANCISCO LOPES DA SILVA	1	15,18
0000681	FRANCISCO MATIAS ROCHA	1%	32,66
0000315	FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA	1	32,66
0000651	FRANCISCO RENAN BARBOSA GONCALO	1	32,66
0002308	FRANCISCO WAGNER MACEDO MACHADO	1	19,42
0000918	FRANCISCO WLISSIS SILVA	1	15,18
0000391	GEANE MARIA SILVA LIMA	1	32,66
0000613	GEORGE BRUNNO CARVALHO E SILVA	1	32,66
0002294	GEORGIA DE FREITAS SOUZA	1	32,66
0000571	GEORGINE DANILO DE SOUSA MATOS	1%	15,18
0000318	GERALDA GONCALVES RIBEIRO FURTADO	1	32,66
0000389	GERALDA REJANE LIBERATO DE ARAUJO	1	28,40
0000393	GERILMA OLIVEIRA LIMA	1	32,66

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000897	GILBERTO FELIPE DE SOUSA	1	15,18
0000165	GILDA MARIA DE FIGUEIREDO SOUSA	1	65,32
0002706	GILVAN JOAO DO NASCIMENTO	1%	32,66
0002337	GILVANIA SAMPAIO RIBEIRO	1	32,66
0000185	GLECIANA MARIA TAVARES RIBEIRC ..VIER	1	32,66
0002825	HEDNARDO DE OLIVEIRA GONCALVES	1	28,40
0000035	HELENA MONTEIRO SANTOS	1	32,66
0000036	HELENA XAVIER BARRETO	1	65,32
0000602	HELLEN DAYANNA SILVA BRANDAO	1	32,66
0000591	HERIVELTON CRUZ MOREIRA	1	32,66
0000704	HIDELBERTO BARRETO SILVA	1	32,66
0000037	IDARIA GOMES LANDIM	1%	32,66
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	1%	32,66
0000038	INES MARIA DIAS DA SILVA	1	32,66
0000500	INES MARIA SILVA SANTOS	1	15,18
0000039	ITANAGELA SANTANA CORDEIRO GARCIA	1	32,66
0002829	IVANICE VIDAL DE OLIVEIRA SAMPAIO	1	32,66
0000669	IVONILCE DOS SANTOS BARROS	1	32,66
0000187	IZABEL CRISTINA TELES LIMA GORGONHA RIBEIRO	1	32,66
0002324	IZAQUIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	1%	32,66
0000488	JACINTA SAMPAIO DE ARAUJO SANTOS	1	32,66
0000623	JANE DE LIMA MACEDO	1	32,66
0000649	JANICE CONRADO DE SOUZA	1	15,18
0000688	JANICLEIDE DE MACEDO MACHADO MIRANDA	1	32,66
0000789	JANIELMA DE BARROS SILVA	1	15,18
0000723	JANIMEIRY ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1	32,66
0000661	JEOVANE LEITE DE SOUZA	1	34,08
0002542	JIRLENE RAMONIELA SILVEIRA BEZERRA	1%	32,66
0000445	JOANA ADELIA XAVIER MACEDO	1	32,66
0000188	JOANA DARC COUTO	1	32,66
0000670	JOANA SILVA NASCIMENTO	1	24,69
0000830	JOAO ELIOMAR BRITO CAVALCANTE	1%	15,18
0000160	JOAO ESDRAS DE ARAUJO	1	65,32
0000553	JOAO FARIAS	1	15,18
0000178	JOAO MACEDO MOREIRA JUNIOR	1	39,47
0002516	JOAO PAULO SANTOS DA SILVA	1	15,18
0003265	JOEL JERRY BRITO DA SILVA	1	32,66
0000042	JOELMA GONCALVES PITA	1	65,32
0002447	JORDANNA THAIS RIBEIRO MACEDO	1	32,66
0000928	JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	1	15,18
0000320	JOSE DANTAS DA SILVA	1	32,66
0002334	JOSE DANTAS DA SILVA	1	32,66
0000828	JOSE DE BRITO	1	15,18
0000548	JOSE GIRLANIO DOS SANTOS FERREIRA	1	15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000859	JOSE HIRANILDO DANTAS RODRIGUES	1	32,66
0002824	JOSE HUMBERTO PAIVA CASTRO	1%	32,66
0002330	JOSE LEOMAR DA SILVA	1	32,66
0000514	JOSE MACEDO ARAUJO	1	15,18
0002288	JOSE MARCONDES LIMA DO NASCIMENTO	1	32,66
0000179	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	1	15,18
0000552	JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS	1	15,18
0000582	JOSE SOARES NEPOMUCENO	1	28,40
0000112	JOSEFA FLORISA DOS SANTOS	1	32,66
0000296	JOSEFA NOGUEIRA LOPES	1	15,18
0000043	JOSEFA TERESA PEREIRA SILVA	1	32,66
0000891	JOSELIA GONCALVES PITA	1	15,18
0002313	JOSEPH ARIMATEIAS DINIZ DE CARVALHO SOBREIRA	1	32,66
0002527	JUCILENE MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES	1	32,66
0000045	JULIANA LINARD LUCIANO GOMES	1	65,32
0002827	JUNIOR FERNANDES DE LIMA	1	32,66
0000319	JUSSEILDA MARIA DE BARROS	1	65,32
0002511	JUVENEIDE LUCAS NOGUEIRA PAZ	1	34,08
0002316	KARLA GERLANIA PEREIRA	1	32,66
0002295	KRISHNAHARA MENEZES DE OLIVEIRA	1	28,40
0001088	LAILA MARIA DE SOUSA SAMPAIO	1	32,66
0000294	LAURA GERACINA DO NASCIMENTO	1	15,18
0000554	LEANDRO LEITE DOS SANTOS	1	15,18
0002518	LEIDIANA DE BRITO DA SILVA	1	32,66
0000516	LEILA DE OLIVEIRA	1%	21,84
0000604	LEONARDO FERNANDES FRANCA	1%	32,66
0002436	LEONARDO FERNANDES FRANCA	1%	32,66
0000574	LEONCIO XAVIER DE OLIVEIRA	1	19,42
0000490	LIDUINA EVANGELISTA DE ARAUJO	1	65,32
0000730	LIDUINA PEREIRA SILVA MACEDO	1	32,66
0000714	LINDETE DANTAS OLIVEIRA PONTES	1	32,66
0002501	LUANE DINIZ DOS SANTOS	1	34,08
0000046	LUCELIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA	1	32,66
0001003	LUCELIA RICARTE DA SILVA	1	15,18
0000724	LUCIA PIO DOS SANTOS	1	32,66
0000262	LUCIA RICARTE DA SILVA	1	15,18
0000434	LUCIA TAVARES MUNIZ	1	65,32
0000384	LUCICLEIDE LUCIANO BARROS LUCENA	1	17,06
0001071	LUCIMAR BARROS DO NASCIMENTO	1	15,18
0000755	LUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA	1%	15,18
0001017	LUCIMAR FIGUEIREDO RIBEIRO	1	28,40
0000595	LUCINEIDE DE JESUS GONCALVES DE SOUZA	1	32,66
0002152	LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1	15,18
0000211	LUIZ AGRIPINO DOS SANTOS	1	15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000432	LUZANIRA SALVIANO BEZERRA	1%	15,18
0000405	LUZIA CRUZ SAMPAIO	1	65,32
0000642	LUZIA GABRIELA DE SA SANTOS	1%	15,18
0003267	LUZIELDA SILVA FECHINE	1%	15,18
0000317	MADALENA MARIA FREIRE	1	65,32
0000234	MANOEL CAZUZA DO NASCIMENTO	1	28,40
0000506	MARCIA VIEIRA LOPES	1%	15,18
0000686	MARCIELLY GONCALVES SOARES	1	65,32
0000857	MARCOS LUIZ TAVARES LEITE	1	28,40
0000916	MARIA ADRIANA DE SOUZA LIMA	1	15,18
0002502	MARIA ALANY DE SOUSA OLIVEIRA	1	32,66
0000457	MARIA ALENICE NASCIMENTO SANTOS	1	15,18
0000479	MARIA APARECIDA DA SILVA	1%	15,18
0000364	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1	32,66
0000636	MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS	1%	15,18
0000936	MARIA APARECIDA TELES APOLINARIO SILVA	1	15,18
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	1	28,40
0000667	MARIA BATISTA DE ARAUJO	1	32,66
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	1	65,32
0000049	MARIA BERNADETE PEREIRA FIGUEIREDO	1	32,66
0000624	MARIA BETANIA GOMES DE ARAUJO	1	32,66
0000454	MARIA CARMELITA CAVALCANTE ANDRE	1	32,66
0000983	MARIA CELI GOMES DOS SANTOS SOUSA	1	32,66
0003285	MARIA CICELIA CRUZ SAMPAIO	1	65,32
0002475	MARIA CICERA DA SILVA TAVARES	1	32,66
0000701	MARIA CILEIDE GABRIEL DOS SANTOS	1	32,66
0000399	MARIA CIRILO DE BARROS	1	32,66
0000586	MARIA CLAUDIA GONCALVES DE SOUSA	1	32,66
0000403	MARIA CONSUELO DO NASCIMENTO DANTAS	1	32,66
0000537	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	1	15,18
0000521	MARIA DA GUIA XAVIER	1	15,18
0003269	MARIA DA PENHA RIBEIRO MACEDO	1	65,32
0000130	MARIA DA SILVA COSTA	1	15,18
0000131	MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO SILVA	1	28,40
0000732	MARIA DAS DORES ALVES DE CARVALHO	1	32,66
0000051	MARIA DAS DORES CARLOS OLIVEIRA SOUZA	1	32,66
0000635	MARIA DAS DORES IZIDIO DOS SANTOS	1	15,18
0000715	MARIA DAS DORES MACEDO DE BRITO	1%	32,66
0000671	MARIA DAS DORES MACEDO FARIAS	1	32,66
0000330	MARIA DAS DORES NASCIMENTO SANTOS	1	32,66
0000646	MARIA DAS DORES PEREIRA SENA DE OLIVEIRA	1	15,18
0003276	MARIA DAS DORES SILVA FECHINE	1%	24,69
0000115	MARIA DAS DORES SILVA QUERINO	1	65,32
0000281	MARIA DAS GRACAS DE LIMA	1	15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBL ? MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000440	MARIA DAS GRACAS MORAIS PINHEIRO	1	65,32
0000052	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA	1	65,32
0000053	MARIA DE FATIMA AMAROTO PEREIRA	1	65,32
0000372	MARIA DE FATIMA ARAUJO	1	24,69
0000533	MARIA DE FATIMA BRITO	1	15,18
0000419	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1	28,40
0002567	MARIA DE FATIMA FECHINE CRUZ	1	65,32
0002448	MARIA DE FATIMA LACERDA BARBOSA	1	32,66
0000989	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CRUZ MATIAS	1	32,66
0000717	MARIA DE FATIMA RIBEIRO TAVARES FECHINE	1	32,66
0000303	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	1	15,18
0000763	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1	65,32
0000424	MARIA DE SA SILVA	1	15,18
0000055	MARIA DENISE DANTAS	1	32,66
0000477	MARIA DILMA DE JESUS BEZERRA	1	15,18
0000238	MARIA DINALVA MACEDO	1	15,18
0000261	MARIA DO NASCIMENTO RICARTE	1	15,18
0000056	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	1	32,66
0002319	MARIA DO ROSARIO GOMES	1	32,66
0000057	MARIA DO ROSARIO GONCALVES SANTOS	1	32,66
0002523	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPOMUCENO	1	32,66
0000381	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	1	40,35
0000513	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MIRANDA	1	15,18
0000058	MARIA DO SOCORRO ROLIM GOMES	1	65,32
0000413	MARIA DO SOCORRO SANTOS	1	15,18
0000538	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	1	15,18
0000628	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	1	65,32
0000744	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILV	1	32,66
0000632	MARIA EDILANIA SANTOS MONTEIRO FELIX	1	65,32
0000288	MARIA EDINA DE OLIVEIRA SANTOS	1	15,18
0002318	MARIA EDIVANIA TORRES MELO	1	32,66
0000059	MARIA EDLEUZA SANTOS MONTEIRO	1	65,32
0000183	MARIA EDNUBIA ROLIM SISNANDO	1%	32,66
0000675	MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUSA	1	32,66
0002353	MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUSA	1	32,66
0000584	MARIA ELDA NOGUEIRA FURTADO	1	32,66
0000192	MARIA ELISANDRA ARAUJO MARTINS	1	65,32
0000329	MARIA ELIZABETE RIBEIRO	1%	32,66
0000470	MARIA ERLANEIDE BARROS ALVES LIMA	1	32,66
0000400	MARIA ERLANIA BARROS ALVES	1	32,66
0000527	MARIA ESPEDITA DA SILVA SANTOS	1	15,18
0003271	MARIA EUDA ALVES DOS SANTOS	1	49,39
0000060	MARIA EULANI RIBEIRO DANTAS	1	65,32
0003947	MARIA EVALDIZETE FERREIRA SILVA	1%	32,66

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000324	MARIA EVERANIA PEREIRA TAVARES ANUARIO	1%	32,66
0000911	MARIA EVILANIA DO NASCIMENTO	1	15,18
0000520	MARIA FABIANA VASQUES	1	15,18
0000061	MARIA FERREIRA CHAVES DA SILVA	1	65,32
0000501	MARIA FLAUDIZIA BRANDAO	1	28,40
0000625	MARIA FRANCINEIDE RODRIGUES	1	32,66
0000467	MARIA FRANCISCA DA SILVA	1%	15,18
0000465	MARIA FRANCISCA DA SILVA IZIDRO	1	28,40
0000062	MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO	1	65,32
0002293	MARIA GENI LUDUGERIO	1	32,66
0000590	MARIA HONORATO PAULO	1	32,66
0000063	MARIA INES DE BRITO LOPES	1	65,32
0000812	MARIA IRANEIDE TEODOSIO FREIRE	1%	32,66
0000321	MARIA IRENILDE ALVES DE SOUSA	1	32,66
0000332	MARIA IRISMAR ARAUJO SOARES	1	28,40
0003251	MARIA ISABEL GOMES LANDIM	1%	32,66
0002287	MARIA ISABEL HENRIQUE DA SILVA	1	32,66
0000066	MARIA IVANI MARTINS PEREIRA LINARD	1	32,66
0000356	MARIA IVONEIDE DE JESUS	1	65,32
0000346	MARIA IVONEIDE PEREIRA SILVA	1	32,66
0000067	MARIA IZERLANIA BELEM LEITE	1	32,66
0000280	MARIA JANEIDE DOS SANTOS	1	15,18
0000068	MARIA JANETE DE SOUSA	1	32,66
0000745	MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	1	32,66
0000517	MARIA JOSE DOS SANTOS	1	15,18
0000534	MARIA JOSE VICTOR MARCAL	1%	15,18
0000069	MARIA JOSEANE ALEXANDRE OLIVEIRA	1	65,32
0000168	MARIA JOSELENA RODRIGUES CAMELO	1	30,84
0000672	MARIA JOSILEIDE DANTAS SAMPAIO	1	32,66
0000612	MARIA JULYA TAVARES	1	32,66
0000611	MARIA JUSSARA MIRANDA DO NASCI TO	1	32,66
0000592	MARIA LAURENILIA DIAS FELIX BRANDAO	1	32,66
0003281	MARIA LEDA DO NASCIMENTO BRITO	1	15,18
0000123	MARIA LICA TAVARES LIMA	1%	65,32
0000308	MARIA LIDUINA DE SOUSA	1	32,66
0000327	MARIA LINDECI PAULO DE ALMEIDA	1	32,66
0004291	MARIA LIRIJANE FECHINE DANTAS MONTEIRO	1	39,47
0000733	MARIA LIZETE DE MATOS	1	32,66
0002769	MARIA LUCIA NASCIMENTO	1%	9,79
0000367	MARIA LUCIA SANTOS	1	32,66
0000070	MARIA LUCIANE MIRANDA NASCIMENTO SANTANA	1	32,66
0000295	MARIA LUCIMAR DE FREITAS	1	15,18
0000071	MARIA LUCINEIDE MACEDO SECUNDO	1	32,66
0000328	MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA	1	32,66

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000773	MARIA LUCIVANIA SEVERO DE JESUS FERREIRA	1	15,18
0002171	MARIA LUZIMAR DANTAS SAMPAIO	1	15,18
0000406	MARIA LUZINETE VITORIANO	1%	32,66
0000414	MARIA NEIDE MACHADO SAMPAIO DE .AUJO	1	32,66
0000074	MARIA NILDE DANTAS MOREIRA RODRIGUES	1	65,32
0003246	MARIA NOELZA DA SILVA	1	15,18
0000138	MARIA ODACILMA BARROS DE SANTANA	1	32,66
0000075	MARIA OLIMPIA ARRAIS ROLIM	1	56,80
0003268	MARIA PATRICIA DE AZEVEDO SOUSA	1	15,18
0000344	MARIA PEREIRA FILHA	1	65,32
0000682	MARIA POLLYANE SANTANA DE SOUSA BARROS	1	65,32
0000630	MARIA RAQUEL DINIZ LEITE	1	65,32
0000581	MARIA RIBANILMA DE CARVALHO MACEDO	1	32,66
0000305	MARIA RICOLICE FARIAS RIBEIRO	1	28,40
0000076	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1	32,66
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	1	32,66
0000250	MARIA ROSA DA CONCEICAO DA SILVA	1	15,18
0002510	MARIA ROSEANE MARTINS MATEUS	1	32,66
0000377	MARIA ROSEMARY FARIAS PEREIRA	1	65,32
0000323	MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA MONTEIRO	1%	32,66
0000077	MARIA SALETE GOMES LANDIM SILVA	1	32,66
0000809	MARIA SANDRA GONCALVES ROCHA DOS SANTOS	1	15,18
0000078	MARIA SANTINA FIGUEIREDO	1	32,66
0000351	MARIA SEGINEIDE BENTO DA SILVA CALDAS	1	32,66
0004435	MARIA SELMA D OLIVEIRA BATISTA	1%	32,66
0000783	MARIA SILVANA RODRIGUES VITAL	1	15,18
0000322	MARIA SOCORRO BARRETO CRUZ	1%	65,32
0000579	MARIA SOCORRO DA SILVA	1	32,66
0000480	MARIA SOCORRO DE BARROS	1	15,18
0000291	MARIA SOCORRO LUCIANO DA SILVA	1	15,18
0000106	MARIA SOCORRO MOREIRA	1	32,66
0000422	MARIA SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	1	15,18
0002522	MARIA SONIA DE SOUSA	1	32,66
0000644	MARIA SUELI DO NASCIMENTO SANT CARDOSO	1	32,66
0000081	MARIA SUELI PIO SANTOS CANDIDO	1	28,40
0000325	MARIA TOME DA SILVA	1	32,66
0000536	MARIA VALDENIA BETULINO DE SOUZA	1	15,18
0002299	MARIA VANUZIA BEZERRA LEITE	1	32,66
0000494	MARIA VILANI DA SILVA	1	24,69
0000689	MARIA WANEIDE DOS SANTOS	1	32,66
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	1	65,32
0000778	MARIA ZENAIDE DOS SANTOS	1	15,18
0000466	MARIA ZENEIDE MONTEIRO GENERINO	1	15,18
0000760	MARIETA LOPES DOS SANTOS	1	15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002323	MARILANIA FERNANDES DE MELO	1	32,66
0000913	MARINA MARIA DE BARROS	1	15,18
0000196	MARINALVA DE SOUZA PARENTE	1	32,66
0000264	MARINEIS DOS SANTOS	1	15,18
0000086	MARIZETE GONCALVES BARROS DUARTE	1	65,32
0000868	MARLUCE LUCIANO SENA NOGUEIRA	1%	15,18
0002304	MARLUCIA MARCELINO DOS SANTOS	1	32,66
0000085	MARTA CELI MATIAS GONCALVES	1%	65,32
0000441	MARTA EUGENIA MACEDO SANTANA	1%	15,18
0000991	MARTA VIEIRA SARAIVA MACEDO	1	32,66
0000087	MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	1%	32,66
0000088	MAYZA MARIA XAVIER DANTAS	1	32,66
0000665	MERICIANA TAVARES DE FIGUEIREDO	1	32,66
0002431	MICHELI MARIA DOS SANTOS	1	32,66
0002289	MICHELLE SILVA DA CRUZ LIMA	1	32,66
0002426	MIRIANA VICENCIA DA CRUZ ALVES	1	32,66
0000089	NAILMA ALVES DE LIMA	1	32,66
0000368	NATALIA CAVALCANTE ANDRE	1	65,32
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	1%	32,66
0002478	NATALIA SANTANA COSTA DOS SANTOS	1	28,40
0000090	NEUMA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO	1	32,66
0002351	NEUMA BEZERRA DE OLIVEIRA BRIT.	1	32,66
0000091	NEUMA CUSTODIA DA SILVA	1	65,32
0000333	NEUMA MOREIRA DE FIGUEIREDO SANTOS	1	65,32
0000092	NOEZIA BARROS CRUZ	1	65,32
0000747	ODAIR JOSE DA SILVA	1	65,32
0000493	OLINDA MARIA FIGUEIREDO	1	15,18
0000734	PAULA REGILANIA SILVA SOUZA	1	32,66
0000542	PAULA SILVA SANTOS	1	15,18
0001023	PEDRO SILVA QUERINO	1%	15,18
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	1	65,32
0000093	RAILA MARIA DE ARAUJO	1	32,66
0000233	RAIMUNDA EMIDIA DE JESUS	1	15,18
0000094	RAIMUNDA PEREIRA CHAVES SILVA	1	65,32
0000556	RAIMUNDO FIDELES DA SILVA NETO	1	15,18
0000654	RAIMUNDO PEREIRA DE BRITO NETO	1	15,18
0002526	RAQUEL GONCALVES CRUZ	1	32,66
0000095	REGIANE CARTAXO CRUZ	1	65,32
0000664	REGIANE DANTAS ALMEIDA	1	32,66
0000787	REGILANIA MARIA ALVINO LIMA	1	15,18
0002272	REGINA CELIA CARTAXO CRUZ	1	37,07
0002750	REGINA CELIA GOMES FARIAS	1	32,66
0003949	REGINA DAVILA LANDIM	1	32,66
0000450	REGINA DE FATIMA SOUZA FIGUEIREDO	1	15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000659	REGINA NIVIA TAVARES DE OLIVEIRA	1	32,66
0000691	RENATA ALVES DO NASCIMENTO	1	32,66
0002325	RIGNO DA SILVEIRA ALMEIDA	1	34,08
0000693	RISOMAR CARVALHO SILVA CRUZ	1	32,66
0000478	RITA LUCIANO SENA	1	15,18
0000198	RIVANIR GONCALVES DE BARROS	1	65,32
0000410	RIVONEIDE CARVALHO SILVA	1	32,66
0000458	RIZIOMAR SILVA SANTOS	1	15,18
0000169	ROBERTO GABRIEL FARIAS	1	30,36
0000334	ROMANA GONCALVES DANTAS	1	32,66
0002708	ROSANE DELFINO DE BARROS	1	32,66
0001018	ROSECLEIDE GONCALVES CRUZ MACEDO	1	15,18
0000096	ROSELI MARIA DE BARROS	1	65,32
0000339	ROSENILCE HELENA DA SILVA VITORIANO	1	65,32
0000519	ROSILENE BENTO RODRIGUES	1%	15,18
0000518	ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA DOS REIS	1%	15,18
0002290	ROSILENE DOS SANTOS GOMES	1	32,66
0000851	ROSINEIDE DOS SANTOS DIAS	1	32,66
0000690	ROSIRENE PORFIRIO DE OLIVEIRA	1	32,66
0000589	SABRINA SARA BRASILEIRO CRUZ	1	32,66
0002312	SAMIA MARIA LIMA DOS SANTOS	1	34,08
0000678	SANDRA MARIA AGOSTINHO DAS NEVES	1	32,66
0002283	SANDRA MARIA DE SOUZA CAROLINO	1	32,66
0000170	SANDRA MARIA GONCALVES LEITE	1%	32,66
0000626	SANELVA MARIA DE OLIVEIRA	1	32,66
0000491	SEBASTIAO ELIZIANO SILVA	1	15,18
0000735	SERENA MARIA FECHINE DE AMORIM LUCAS	1	32,66
0000341	SILVANA ALVES NASCIMENTO	1	32,66
0000512	SILVANIA PAIXAO MONTEIRO	1%	15,18
0000687	SIMONE DIAS	1	32,66
0000780	SOCORRO MARTINS BARBOSA	1	15,18
0003282	SOCORRO RUFINO DA SILVA SANTOS	1%	15,18
0000786	SONIEIDE MARIA DE OLIVEIRA	1	15,18
0000337	SUELIDA MARIA GOMES	1	65,32
0000716	SUSANE FERNANDES XAVIER CRUZ	1%	56,80
0000498	SUSETE PEREIRA DE ARAUJO	1%	18,98
0000349	SUZANA MARIA LUIZ	1	65,32
0000902	SUZETE ELAINE GOMES CORREIA	1	15,18
0000580	TANIA MARIA LINARD LUCIANO	1	65,32
0000357	TANIA MARIA SILVA	1%	15,18
0000098	TELMA MARIA SILVA	1	32,66
0001307	TEODORIANA NOCA DE OLIVEIRA SOUZA	1	24,69
0000673	TERCILIA SOUSA GOMES	1	32,66
0003286	TERESA NEUMA LUCIANO DA SILVA	1	15,18

Rúbrica: 319 - SIND SERVIDOR PUBLICO MV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000446	TERESA NUSAIR DE CARVALHO	1	32,66
0000354	TERESINHA DA CRUZ NEVES	1	32,66
0000587	TERESINHA PEREIRA MACHADO ROBERTO	1	65,32
0002301	TEREZA FATIMA MACEDO SAMPAIO	1	32,66
0000749	TEREZINHA GLAUCIVANIA SANTANA GONZAGA SOUZA	1	32,66
0002544	THAISA DE MORAIS DANTAS	1	32,66
0000605	TIAGO SILVA DA COSTA	1%	34,08
0000099	VALDETE LACERDA GONCALVES	1	32,66
0000448	VALDIZIA LUCELIA LUCIANO BARROS LIMA	1	32,66
0000703	VANDERLEIA CASIMIRO DE ALMEIDA	1	32,66
0000811	VANIA MARY PEREIRA GONCALVES	1	32,66
0002534	VANUZA OLIVEIRA DE MORAIS	1	32,66
0000807	VERA LUCIA DE SOUZA	1	15,18
0000702	VERANDIR DE ARAUJO SOBRAL	1	32,66
0002352	VERANDIR DE ARAUJO SOBRAL	1	32,66
0002098	VERIDIANA RIBEIRO CRUZ	1	15,18
0002274	VICENTE ANTONIO NETO FILHO	1	19,26
0002435	VICENTE DE PAULA SILVA MELO	1%	32,66
0000655	VICENTE MARTINS SEVERO	1%	15,18
0000142	VICENTINA DA SILVA SANTOS	1	32,66
0000917	VILANI DOS SANTOS	1%	15,18
0000700	WAGNER PEREIRA FIGUEIREDO	1	32,66
0000782	WANDA CLARICE SILVA ANDRE	1%	15,18
0000181	ZENILDA GONCALVES DE FIGUEIREDO	1	65,32
Total de Vínculos:	596	**Total Órgão:**	19.195,78
Total de Vínculos:	596	**Total do Evento:**	19.195,78

Banco do Brasil

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332201347364671022
20/01/2026 13:53:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4 PMMV FUNDEB

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	757 MISSAO VELHA
Conta corrente (com DV)	97985
CNPJ	11.844.314/0001-97
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.012
Valor	19.195,78
Destinação	44
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	518BE206ECA77634

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:40:38
Transação efetuada com sucesso.		20/01/2026 13:53:52

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

BRADESCO

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 354 - EMPREST BRADESCO 2025 12
Órgão: 25 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS
Setor: 188065 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000294	ELISANGELA SILVESTRE OLIVEIRA	55/95	68,68
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	68,68
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	68,68

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166265
12/01/2026 15:17:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	4130 EMPREST. E FINANCIAM.
Conta corrente (com DV)	1900331
CNPJ	60.746.948/0001-12
Nome favorecido	BANCO BRADESCO S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.226
Valor	68,68
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1269F69B4448993D

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	12/01/2026 15:08:33
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 15:17:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 354 - EMPREST BRADESCO 2025 12
Órgão: 37 - SECRETARIA DE FINANCAS
Setor: 188066 - SECRETARIA DE FINANCAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002445	ISADORA VALERIO CANDIDO	54/96	548,47
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	548,47
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	548,47
Total de Vínculos:	2	**Total do Evento:**	617,15

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166062
12/01/2026 14:21:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	4130 EMPREST. E FINANCIAM.
Conta corrente (com DV)	1900331
CNPJ	60.746.948/0001-12
Nome favorecido	BANCO BRADESCO S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.219
Valor	548,47
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B41A63D1520DCBD

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	12/01/2026 13:46:54
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G334201357404644026
20/01/2026 14:20:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4 PMMV FUNDEB

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	4130 EMPREST. E FINANCIAM.
Conta corrente (com DV)	1900331
CNPJ	60.746.948/0001-12
Nome favorecido	BANCO BRADESCO S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.014
Valor	1.989,51
Destinação	44
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	06A0A61E62A1A3CF

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 14:20:17
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 14:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 257 - EMP. BRADESCO
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	61/96	141,08
0000352	CICERA SOUZA DOS ANJOS	47/96	59,56
0000256	DALVANIR DAS GRACAS RIBEIRO	60/96	344,54
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIO	54/95	41,81
0000329	MARIA ELIZABETE RIBEIRO	59/96	858,77
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	48/74	91,99
0000083	MARIA ZELIA BARRETO DE JESUS	48/74	94,60
0004469	NATALIA RIBEIRO ALVES	60/96	357,16
Total de Vínculos:	8	**Total Órgão:**	1.989,51
Total de Vínculos:	8	**Total do Evento:**	1.989,51

ARAJARA PARK

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188057 - CRAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002658	ADLA TATYERE SAMPAIO CAMPOS	1	25,09

Total de Vínculos: 1 **Total Setor:** 25,09

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166192
12/01/2026 14:57:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MISSAO VELBL PSB FNAS
Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	25,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:40:22
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:57:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188056 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002570	TERESA DAVILLA BEZERRA DE OLIVEIRA	1	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	25,09
Total de Vínculos:	6	**Total Órgão:**	150,54

Transações pendentes (versão antiga) al ai--shopping__qr-code

G333121345321166083
12/01/2026 14:28:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P MUN MISSAO VELHA FMAS
Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	25,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:25:58
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:28:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188058 - CREAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002660	ANDREIA KARINNE TAVARES LACERDA VASQUES	1	25,09
0005197	JAIZE GRIFFITH MAGALHAES CRUZ	1	25,09
Total de Vínculos:	2	**Total Setor:**	50,18

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166242
12/01/2026 15:07:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MISSAO VELBL MAC FNAS
Agência	2308-6
Conta corrente	21697-6

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	50,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 15:00:36
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 15:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 97042 - AGENTE DE ENDEMIAS- REC. FED

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000068	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	1	25,09
0000508	EDILSON ALVES DE LIMA	1	25,09
0000067	JUCIANO FERREIRA DE FIGUEIREDO	1	25,09
0002494	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO RIBEIRO	1	25,09
Total de Vínculos:	4	**Total Setor:**	100,36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	100,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:13:48
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:42:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188049 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000028	EDUARDO ALEXANDRE CAVALCANTE ANDRE	1	25,09
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	1	25,09
Total de Vínculos:	2	**Total Setor:**	50,18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	50,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:14:22
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:42:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000308	ANA BRIGIDA FILGUEIRA SAMPAIO	1	50,18
0002677	ANNE KELRY DA SILVA OLIVEIRA	1	25,09
0002688	FRANCISCA ELIEDNA RIBEIRO DANTAS	1	25,09
0002689	FRANCISCA KARLA ESMERALDO NEVES	1	25,09
0002618	JACIANA PEIXOTO DA SILVA	1	25,09
0002565	LOIANY GUIOMAR MALHEIRO GOMES	1	25,09
0002707	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES	1	25,09
0002497	ORLANILCE BERTOLINO DE OLIVEIRA LIMA	1	25,09
0002628	PATRICIA LUCIANY ALMEIDA MACEDO DA SILVA	1	25,09
0002717	RAIMUNDA NONATA BOMFIM DA COSTA	1	25,09
0002617	SAMUEL DO NASCIMENTO ALVES	1	25,09
0000110	VERANIA ALVES ROBERTO SILVA	1	25,09
Total de Vínculos:	12	**Total Setor:**	326,17

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166130
12/01/2026 14:42:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	326,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:13:22
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:42:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188060 - BOLSA FAMILIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0003730	NAGELA NAIARA DOS SANTOS PEREIRA	1	25,09
0004712	NATALIA OLIVEIRA SILVA	1	25,09
Total de Vínculos:	2	**Total Setor:**	50,18

G333121345321166177
12/01/2026 14:53:45

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MISSAO VELBL GBF FNAS
Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	50,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:35:23
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188051 - SECRETARIA DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002671	ALLANA ALBUQUERQUE DE LIMA	1	25,09
0002413	FRANCISCO CLEON MACEDO DOS SANTOS	1	25,09
Total de Vínculos:	2	**Total Setor:**	50,18
Total de Vínculos:	21	**Total Órgão:**	551,98
Total de Vínculos:	30	**Total do Evento:**	777,79

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166029
12/01/2026 14:07:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

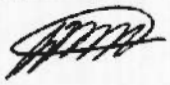
Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	50,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:00:21
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188055 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000264	WILLYS OLIVEIRA SANTOS	1	25,09

Total de Vínculos: 1 **Total Setor:** 25,09

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166026
12/01/2026 14:06:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	25,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:01:04
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 23 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAME
Setor: 188068 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valo:
0000323	MARIA JOSELIA FERREIRA GRANGEIRO DOS ANJOS	1	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	25,09

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 37 - SECRETARIA DE FINANCAS
Setor: 188066 - SECRETARIA DE FINANCAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000196	CLEUDENIA LEITE DE OLIVEIRA	1	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	25,09

Rúbrica: 343 - ARAJARA PARK 2025 12
Órgão: 24 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Setor: 188071 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002503	RAUL ONOFRE DE PAIVA NETO	1	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	25,09
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	25,09

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166075
12/01/2026 14:26:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMMV FPM
Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	75,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	12/01/2026 13:43:17
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332201347364671011
20/01/2026 13:52:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMMV FUNDEB
Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4

Creditado

Nome	AC LAZER HOTELARIA E TURI
Agência	1024-3
Conta corrente	25235-2
Valor	1.982,11
Destinação	44
Data	Nesta data

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 12:36:39
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 343 - DESC.ARAJARA PARK
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002507	ALESSON DANTAS RODRIGUES	1	25,09
0000695	ANA LUCIA DE ARAUJO	1	25,09
0000728	ANDREA COELHO DE SOUSA	1	25,09
0002332	CARLOS DE LIMA MACEDO	1	25,09
0000731	CICERA ANGELO DA SILVA	1	25,09
0002473	CICERA CAMILA DA SILVA ALVES	1	25,09
0000101	CICERA CLEANA MACEDO DOS SANTOS	1	25,09
0000244	CICERA FRANCISCA DA SILVA	1	25,09
0000621	CICERA SAMPAIO ANDRADE	1	25,09
0009136	DAMARIS JORDANA MAGALHAES LIMA	1	25,09
0009082	DEYSIELE ALANA ALVES QUIRINO	1	25,09
0000677	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	1	25,09
0001673	ELIANA RODRIGUES SOARES SILVA	1	25,09
0000707	ELIANE PALMEIRA TORQUATO	1	25,09
0000462	FRANCINETE DOS SANTOS PATRICIC	1	25,09
0000376	FRANCISCA FABIA DE MELO CAVALCANTE MAMEDIO	1	25,09
0000418	FRANCISCA FRANSINETE DE LUNA	1	25,09
0000359	FRANCISCA MARIA ISA DE JESUS AGOSTINHO	1	25,09
0000651	FRANCISCO RENAN BARBOSA GONCALO	1	25,09
0000613	GEORGE BRUNNO CARVALHO E SILVA	1	25,09
0002294	GEORGIA DE FREITAS SOUZA	1	25,09
0000571	GEORGINE DANILO DE SOUSA MATOS	1	25,09
0000185	GLECIANA MARIA TAVARES RIBEIRO XAVIER	1	25,09
0002541	IGOR OLIVEIRA MOURA DA SILVA	1	25,09
0000038	INES MARIA DIAS DA SILVA	1	25,09
0002542	JIRLENE RAMONIELA SILVEIRA BEZERRA	1	25,09
0000042	JOELMA GONCALVES PITA	1	25,09
0000112	JOSEFA FLORISA DOS SANTOS	1	25,09
0000045	JULIANA LINARD LUCIANO GOMES	1	25,09
0000609	LAERCIO GENUINO MENDONCA	1	25,09
0000609	LAERCIO GENUINO MENDONCA	1	25,09
0000609	LAERCIO GENUINO MENDONCA	1	25,09
0008057	LEILIANE SILVINO PEREIRA SANTOS	1	25,09
0000490	LIDUINA EVANGELISTA DE ARAUJO	1	25,09
0000405	LUZIA CRUZ SAMPAIO	1	25,09
0000378	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS	1	25,09
0000213	MARIA BARBOSA DA SILVA ROCHA	1	25,09
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	1	25,09
0000342	MARIA BERNADETE NERES CARNEIRO	1	25,09
0000454	MARIA CARMELITA CAVALCANTE ANDRE	1	25,09
0003285	MARIA CICELIA CRUZ SAMPAIO	1	25,09
0000052	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA	1	25,09
0000763	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1	25,09
0002318	MARIA EDIVANIA TORRES MELO	1	25,09

Rúbrica: 343 - DESC.ARAJARA PARK
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0002318	MARIA EDIVANIA TORRES MELO	1	25,09
0000183	MARIA EDNUBIA ROLIM SISNANDO	1	25,09
0000911	MARIA EVILANIA DO NASCIMENTO	1	25,09
0000061	MARIA FERREIRA CHAVES DA SILVA	1	25,09
0000501	MARIA FLAUDIZIA BRANDAO	1	25,09
0000321	MARIA IRENILDE ALVES DE SOUSA	1	25,09
0000168	MARIA JOSELENA RODRIGUES CAMELO	1	25,09
0000612	MARIA JULYA TAVARES	1	25,09
0004291	MARIA LIRIJANE FECHINE DANTAS MONTEIRO	1	25,09
0000071	MARIA LUCINEIDE MACEDO SECUNDO	1	25,09
0000773	MARIA LUCIVANIA SEVERO DE JESUS FERREIRA	1	25,09
0000076	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1	25,09
0000725	MARIA ROGELIA SILVA RODRIGUES SANTOS	1	25,09
0000085	MARTA CELI MATIAS GONCALVES	1	25,09
0000368	NATALIA CAVALCANTE ANDRE	1	25,09
0000091	NEUMA CUSTODIA DA SILVA	1	25,09
0000092	NOEZIA BARROS CRUZ	1	25,09
0000734	PAULA REGILANIA SILVA SOUZA	1	25,09
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	1	25,09
0000607	RAFAELE MARIA RIBEIRO DUARTE	1	25,09
0000094	RAIMUNDA PEREIRA CHAVES SILVA	1	25,09
0009537	RAIMUNDO FELIX PIRES NETO	1	25,09
0008149	RICARDO MENDES GOMES	1	25,09
0000339	ROSENILCE HELENA DA SILVA VITORIANO	1	25,09
0009202	SAMARA CAMELO SILVA	1	25,09
0002312	SAMIA MARIA LIMA DOS SANTOS	1	25,09
0000336	SAMMARA TAVARES BERTULINO	1	25,09
0000341	SILVANA ALVES NASCIMENTO	1	25,09
0000716	SUSANE FERNANDES XAVIER CRUZ	1	25,09
0000580	TANIA MARIA LINARD LUCIANO	1	25,09
0000098	TELMA MARIA SILVA	1	25,09
0000702	VERANDIR DE ARAUJO SOBRAL	1	25,09
0008087	VICTORIA ALVES FREIRE	1	25,09
0009117	VITORIA VIVIANE LIMA SILVA	1	25,09
0000700	WAGNER PEREIRA FIGUEIREDO	1	25,09
Total de Vínculos:	79	**Total Órgão:**	1.982,11
Total de Vínculos:	79	**Total do Evento:**	1.982,11

ODONTOPREV

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 369 - ODONTOPREV 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188056 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002659	MARCIA RELVIA FIGUEIREDO SILVA MACEDO	1	18,00
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	18,00
Total de Vínculos:	4	**Total Órgão:**	126,00

Rúbrica: 369 - ODONTOPREV 2025 12
Órgão: 43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
Setor: 188057 - CRAS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0004820	ANA CRISTINA COELHO DA SILVA	1	36,00
0005091	FERNANDA MARIA PEREIRA FARIAS	1	18,00
0005115	IZABELA MONIQUE ALVES ARRAIS ROLIM	1	54,00
Total de Vínculos:	3	**Total Setor:**	108,00

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166183
12/01/2026 14:55:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372 PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	81620
CNPJ	58.119.199/0014-76
Nome favorecido	ODONTOPREV S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.202
Valor	108,00
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0AD5A413430D5A20

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	12/01/2026 14:41:28
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 369 - ODONTOPREV 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188054 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000025	JANAINA ROBERTO SILVA	1	54,00
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	54,00
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	54,00
Total de Vínculos:	6	**Total do Evento:**	234,00

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321186032
12/01/2026 14:09:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372 PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	61620
CNPJ	58.119.199/0014-76
Nome favorecido	ODONTOPREV S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.203
Valor	54,00
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E5065E51CFD453F6

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 13:57:30
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:09:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 369 - ODONTOPREV 2025 12
Órgão: 23 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAME
Setor: 188068 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000323	MARIA JOSELIA FERREIRA GRANGEIRO DOS ANJOS	1	54,00
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	54,00
Total de Vínculos:	1	**Total Órgão:**	54,00

Rúbrica: 348 - ODONT PREV
Órgão: 1 - SEC.MUN.DE EDUCACAO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000236	ANA LUCIA PEREIRA MORAIS	1	18,00
0000674	ANDREA GRANGEIRO QUEIROZ	1	90,00
0000657	ANDREIA SILVA FERREIRA	1	54,00
0000658	ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS NETO	1	36,00
0000697	CARLOS ALEXANDRE COELHO DE SOUSA	1	36,00
0000639	CICERA MARIA PEREIRA	1	18,00
0000545	CRISTIANA MARIA DE LIMA	1	36,00
0000677	DIOLANIA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ	1	36,00
0002474	ELANY VANESSA DE SOUSA SILVA	1	36,00
0002326	ELIZIANA VIEIRA DOS SANTOS	1	36,00
0000495	FRANCINETE GONCALVES DE BARROS	1	18,00
0000036	HELENA XAVIER BARRETO	1	54,00
0000670	JOANA SILVA NASCIMENTO	1	18,00
0000828	JOSE DE BRITO	1	18,00
0000638	KAFFIRA NAYANA DAS NEVES SILVA	1	36,00
0001017	LUCIMAR FIGUEIREDO RIBEIRO	1	18,00
0000403	MARIA CONSUELO DO NASCIMENTO DANTAS	1	18,00
0000763	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1	18,00
0000332	MARIA IRISMAR ARAUJO SOARES	1	18,00
0000356	MARIA IVONEIDE DE JESUS	1	18,00
0000069	MARIA JOSEANE ALEXANDRE OLIVEIRA	1	72,00
0000367	MARIA LUCIA SANTOS	1	36,00
0000682	MARIA POLLYANE SANTANA DE SOUSA BARROS	1	18,00
0000441	MARTA EUGENIA MACEDO SANTANA	1	36,00
0000091	NEUMA CUSTODIA DA SILVA	1	18,00
0000340	RITA DE CASSIA SANSAO SANTOS	1	36,00
0002515	ROBERTO DA SILVA	1	18,00
0000735	SERENA MARIA FECHINE DE AMORIM LUCAS	1	18,00
0000349	SUZANA MARIA LUIZ	1	18,00
0000098	TELMA MARIA SILVA	1	18,00
0000807	VERA LUCIA DE SOUZA	1	18,00
Total de Vínculos:	31	**Total Órgão:**	936,00
Total de Vínculos:	31	**Total do Evento:**	936,00

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332201347364671014
20/01/2026 13:52:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4 PMMV FUNDEB

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372 PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	81620
CNPJ	58.119.199/0014-76
Nome favorecido	ODONTOPREV S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.010
Valor	936,00
Destinação	44
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6ABBD685F5F996B7

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 12:39:13
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

SINDSAÚDE

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 350 - SINSAUDE SINDICATO 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188050 - PSF

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002681	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA	1	37,95
0002683	CICERO FIRMINO FEITOSA	1	37,95
0002687	FRANCISCA DE CASSIA DOS SANTOS	1	37,95
0002707	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES	1	37,95
0002712	MARIA LUCIA DE SOUSA	1	37,95
0002713	MARIA MARILENE DA SILVA BARRETO SANTOS	1	37,95
Total de Vínculos:	6	**Total Setor:**	227,70

G333121345321166123
12/01/2026 14:41:10

Transações pendentes (versão antiga) al al--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

Creditado

Nome	SINDICATO E S S N E CEARA
Agência	2937-8
Conta corrente	656565-4
Valor	227,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:15:11
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Rúbrica: 350 - SINSAUDE SINDICATO 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188049 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000447	ADRIANA CONRADO RIBEIRO	1	37,95
0000329	CICERA DA CONCEICAO MOREIRA	1	37,95
0002605	CINTHIA KEILLY BARROS	1	37,95
0003264	ENATHANAEL RIBEIRO SOARES	1	37,95
0000230	GEORGE CICERO SANTOS LIMA	1	37,95
0002640	JOSEANNY CHAVES PROFIRO	1	37,95
0000237	KLEBSOM WOSTOLO LOPES PEREIRA	1	37,95
0002701	LIDIANE DINIZ DOS SANTOS	1	37,95
0000538	MARCOS ANTONIO DE PONTES	1	37,95
0003261	MARIA CILDA DA SILVA	1	37,95
0002324	MARIA EDIVANIA DE SOUSA	1	37,95
0000238	NAIARA PEREIRA LINARD	1	37,95
0000274	RAILSON ROMUALDO ROCHA SILVA	1	37,95
0000236	SANDRA SALVIANO DE MEDEIROS MACEDO	1	37,95
Total de Vínculos:	14	**Total Setor:**	531,30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7

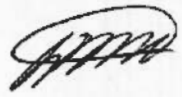
Creditado

Nome	SINDICATO E S S N E CEARA
Agência	2937-8
Conta corrente	656565-4
Valor	531,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 14:15:33
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Rúbrica: 350 - SINSAUDE SINDICATO 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188051 - SECRETARIA DE SAUDE

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002685	ELIDA FERREIRA DE FIGUEIREDO SA DUARTE	1	37,95
Total de Vínculos:	1	**Total Setor:**	37,95
Total de Vínculos:	22	**Total Órgão:**	834,90
Total de Vínculos:	22	**Total do Evento:**	834,90

Rúbrica: 350 - SINSAUDE SINDICATO 2025 12
Órgão: 42 - SECRETARIA DE SAUDE
Setor: 188052 - CAPS

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0004869	WANIA MARY JUCA MAIA	1	37,95

Total de Vínculos: 1 **Total Setor:** 37,95

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333121345321166040
12/01/2026 14:12:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MISSAO VELHA -FUS
Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8

Creditado

Nome	SINDICATO E S S N E CEARA
Agência	2937-8
Conta corrente	656565-4
Valor	37,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	12/01/2026 13:58:51
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

SIATRANS

COMPETÊNCIA 12/2025

PAGO EM 2026.

Rúbrica: 349 - SIANTC- SIND.AG.MUN.TRANSITO 2025 12
Órgão: 50 - DEMUTRAN
Setor: 1050 - CONCURSADO

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0002672	DAVID TOME LUCIANO	1	26,82
0002190	EDSON DA SILVA MOREIRA	1	26,82
0000803	FRANCISCO HELIO DO NASCIMENTO	1	26,82
0002258	JOAO LOPES BERNARDINO	1	23,95
0000707	MARCELO DOS SANTOS	1	26,82
0004011	MARIA ALCIENE DE MELO BARROS	1	26,82
Total de Vínculos:	6	**Total Setor:**	158,05
Total de Vínculos:	6	**Total Órgão:**	158,05
Total de Vínculos:	6	**Total do Evento:**	158,05

G333121345321166069
12/01/2026 14:25:24

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	4234
CNPJ	07.629.203/0001-90
Nome favorecido	SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.221
Valor	158,05
Destinação	0
Data transferência	12/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC445CFF2FA1664A

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	12/01/2026 13:45:26
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	12/01/2026 14:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

DECISÃO JUDICIAL
COMPETÊNCIA 12/2025
PAGO EM 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

07.977.044/0001-15

Comprovante de Pagamento

Matrícula	Nome			Pagamento referente à:
0004920	ANGELA VALERIA XAVIER DE FRANCA			DEZ/2025 N - Folha Normal
Cargo		CH	CH S.	Dependentes: IR 0 SF 0
ENFERMEIRO		200	40	

Órgão	Setor	Lotação
SECRETARIA DE SAUDE	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-C	PADRAO

Vínculo	CPF	PIS/PASEP	Identidade	Admissão	Banco	Agência	Conta Corrente
CONTRATADO	839.673.033-49	190209697-92	97029016870	02/01/2025	001	23086	000000250783

CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
202	VENCIMENTO	30d	2.793,62	
215	INSALUBRIDADE	20	558,72	
227	PRODUTIVIDADE	40	1.117,45	
410	CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL	1		1.152,00
196	INSS	9,73%		435,35
198	IRRF	22,5%		193,59

PROVENTOS	4.469,79	DESCONTOS	1.780,94
SAL. BASE	2.793,62	LÍQUIDO	2.688,85

MENSAGEM

Cálculo IRRF: Dedução Simplificada

Sal. Base	Base INSS	Base FGTS	Total FGTS	Base IRRF	Assinatura	Data
2.793,62	4.469,79	0,00	0,00	3.862,59	_____	__/__/____

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Reclamante: BARBARA REGINA CARVALHO DOS SA
Reclamado: GRACE COSMETICOS LTDA
1ª Instância Salgueiro E Termo - Salgueiro E Termo De Flor
Processo: 00002884320235060391 - ID 08143000000003019891
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pa

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36244.932178 1 13480000151**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA CNPJ: 07.977.044/0001-15
TRT 6A. REGIAO. PE - PROCESSO: 00002884320235060391 - 02566224000190 1ª Instância Salgueiro E Termo - Salgueiro E Termo De Flo

Beneficiário Final
TRT 6A. REGIAO. PE - P - 02566224000190

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850136244932	08143000000003019891	05/02/2026	1.512,00	1.512,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36244.932178 1 13480000151**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
05/02/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
05/02/2026	08143000000003019891	ND	N	06/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
08143000000003019891	17	R$		

Nosso-Número
28365850136244932

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08143000000003019891
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(=) Valor do Documento
1.512,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.512,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA CNPJ: 07.977.044/0001-15
TRT 6A. REGIAO. PE - PROCESSO: 00002884320235060391 - 02566224000190 1ª Instância Salgueiro E Termo - Salgueiro E Termo De Flo

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 6A. REGIAO. PE - P - 02566224000190

Autenticação Mecânica - Ficha de Compen

Banco do Brasil - Central de Pendencias

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
[illegible] 0001

ACEITAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

QUENTE: PM MISSAO VELHA-RS
AGENCIA: [illegible] CONTA: 8.172-8

[illegible]

[illegible]
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
[illegible]
SISTEMA OJO - DEPOSITO JUDICIAL
[illegible]
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 5A [illegible] - P
[illegible]
PAGADOR:
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CNPJ: 07.977.044/[illegible]-15

[illegible]	[illegible]
NOSSO NUMERO	[illegible]
CONVENIO	[illegible]
DATA DE VENCIMENTO	[illegible]
DATA DO PAGAMENTO	[illegible]
VALOR DO DOCUMENTO	1.512,00
VALOR [illegible]	1.512,00

PAGAMENTO AGENDADO
A [illegible] dependerá da [illegible] de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo ao [illegible] do dia [illegible] [illegible]

Central de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] Demais localidades
[illegible] e serviços transportadores.

[illegible]
[illegible] 0721
[illegible], reclamações, cancelamento de [illegible]

[illegible]
[illegible] 5075
[illegible] nos canais [illegible] e demais canais do [illegible]

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 0022
[illegible], reclamações, cancelamento de cartão, [illegible] e serviços de Cartão [illegible]

INSS COMPETÊNCIA 12/2025
PAGO EM 2026.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2882797-7	20/01/2026

Observações
70% EDUC INFANTIL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
11.263,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	11.263,56			11.263,56
	Totais	**11.263,56**	**0,00**	**0,00**	**11.263,56**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 11:18:06

85870000112 6 63560385260 3 20070126019 2 28827977067 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000112 6 | 63560385260 3 | 20070126019 2 | 28827977067 3

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.2882797-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	11.263,56

Transações pendentes (versão antiga) ai ai-shopping__qr-code

G337201253201615023
20/01/2026 13:05:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.05.31
2308602308

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000112-6   63560385260-3
                   20070126019-2   28827977067-3
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2882797-7
Valor Total                             11.263,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:38:51
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2882238-0	[illegible]

Observações
70% EDUC INFANTIL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: [illegible]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.877,26			1.877,26
	Totais	**1.877,26**	**0,00**	**0,00**	**1.877,26**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:18:02

85850000018 5 77260385260 4 20070126019 2 28822380911 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 | 77260385260 4 | 20070126019 2 | 28822380911 6

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.2882238-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.877,26

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615020
20/01/2026 13:05:15

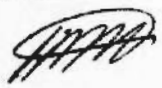
Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.05.15
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85850000018-5   77260385260-4
                    20070126019-2   28822380911-6
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2882238-0
Valor Total                              1.877,26
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
    Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:38:35
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2881547-2	[illegible]

Observações
70% EDUC INFANTIL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: [illegible]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	7.191,24			7.191,24
	Totais	7.191,24	0,00	0,00	7.191,24

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:17:56

85800000071 2 91240385260 0 20070126019 2 28815472509 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000071 2 | 91240385260 0 | 20070126019 2 | 28815472509 5

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.2881547-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	7.191,24

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) al al--shopping__qr-code

G337201253201616017
20/01/2026 13:04:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.04.16
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000071-2   91240385260-0
                   20070126019-2   28815472509-5
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2881547-2
Valor Total                               7.191,24
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:38:15
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2643433-1	20/01/2026

Observações

70% EDUC INFANTIL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 75.988,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	75.988,52			75.988,52
	Totais	75.988,52	0,00	0,00	75.988,52

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:44:45

85870000759 0 88520385260 5 20070126019 2 26434331282 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000759 0 88520385260 5 20070126019 2 26434331282 3

Pague com o PIX

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.2643433-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	75.988,52

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G334201357404644020
20/01/2026 14:17:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.17.37
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85870000759-0   88520385260-5
                    20070126019-2   26434331282-3
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2643433-1
Valor Total                              75.988,52
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 14:12:09
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 14:17:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2755220-6	20/01/2026

Observações
10% COMISSIONADOS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 218,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	218,65			218,65
	Totais	218,65	0,00	0,00	218,65

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:00:16

85840000002 7 18650385260 4 20070126019 2 27552206350 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 18650385260 4 | 20070126019 2 | 27552206350 5

Pague com o PIX

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2755220-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 218,65

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G334201357404644014
20/01/2026 14:16:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.32
2308602308

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM MISSAO VELHA FME 10
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 13.136-9
EFETUADO POR: FERNANDA I S BRITO

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000011-9 63600385260-0
20070126019-2 27546311662-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2754631-1
Valor Total 1,163,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JI605511 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 14:14:14
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 14:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2755945-6	20/01/2026

Observações
10% COMISSIONADOS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.311,96			1.311,96
	Totais	1.311,96	0,00	0,00	1.311,96

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:00:22

85810000013 7 11960385260 0 20070126019 2 27559456621 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7 | 11960385260 0 | 20070126019 2 | 27559456621 0

Pague com o PIX

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2755945-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.311,96

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__cr-code

G334201357404644011
20/01/2026 14:16:15

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.16.15
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM MISSAO VELHA FME 10
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          13.136-9
EFETUADO POR: FERNANDA I S BRITO
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000013-7   11960385260-0
                   20070126019-2   27559456621-0
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2755945-6
Valor Total                              1.311,96
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI605511 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 14:14:34
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 14:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2908810-8	20/01/2026

Observações
70% ENS FUNDAMENTAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 4.043,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	4.043,44			4.043,44
	Totais	4.043,44	0,00	0,00	4.043,44

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:21:49

85840000040 0 43440385260 9 20070126019 2 29088108090 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000040 0 | 43440385260 9 | 20070126019 2 | 29088108090 8

Pague com o PIX

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2908810-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 4.043,44

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615029
20/01/2026 13:06:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.22
2308602308

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000040-0 43440385260-9
20070126019-2 29088108090-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2908810-8
Valor Total 4.043,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:39:18
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2908274-6	[illegible]

Observações
70% ENS FUNDAMENTAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: [illegible]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	15.566,81			15.566,81
	Totais	**15.566,81**	**0,00**	**0,00**	**15.566,81**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:21:44

85860000155 8 66810385260 0 20070126019 2 29082746504 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000155 8 | 66810385260 0 | 20070126019 2 | 29082746504 0

Pague com o PIX

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2908274-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 15.566,81

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615026
20/01/2026 13:06:00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.06.00
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000155-8   66810385260-0
                   20070126019-2   29082746504-0
Data do pagamento                       20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2908274-6
Valor Total                             15.566,81
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
    Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:39:06
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2909305-5	

Observações

70% ENS FUNDAMENTAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	24.260,68			24.260,68
	Totais	24.260,68	0,00	0,00	24.260,68

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:21:53

85860000242 2 60680385260 3 20070126019 2 29093055403 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000242 2 | 60680385260 3 | 20070126019 2 | 29093055403 3

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.2909305-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	24.260,68

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615033
20/01/2026 13:07:04

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.07.04
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000242-2   60680385260-3
                   20070126019-2   29093055403-3
Data do pagamento                       20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2909305-5
Valor Total                             24.260,68
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:39:33
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2642486-7	20/01/2026

Observações
70% EDUC INFANTIL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 14.302,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	14.302,91			14.302,91
	Totais	14.302,91	0,00	0,00	14.302,91

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:44:38

85870000143 6 02910385260 1 20070126019 2 26424867257 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000143 6 | 02910385260 1 | 20070126019 2 | 26424867257 5

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2642486-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 14.302,91

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615036
20/01/2026 13:07:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.31
2308602308

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000143-6 02910385260-1
20070126019-2 26424867257-5
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2642486-7
Valor Total 14.302,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	20/01/2026 11:39:45
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2641703-8	20/01/2026

Observações
70% EDUC INFANTIL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 66.330,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	66.330,33			66.330,33
	Totais	**66.330,33**	**0,00**	**0,00**	**66.330,33**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:44:31

85800000663 0 30330385260 0 20070126019 2 26417038619 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000663 0 | 30330385260 0 | 20070126019 2 | 26417038619 7

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2641703-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 66.330,33

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615039
20/01/2026 13:07:46

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.07.48
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.779-4
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000663-0   30330385260-0
                   20070126019-2   26417038619-7
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2641703-8
Valor Total                              66.330,33
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JI606775 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE 20/01/2026 11:39:57

JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO 20/01/2026 13:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	128.951,67
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	128.951,67

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	70.268,66
RAT----------:	11.711,44
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	48.076,57
Salário Familia----------:	1.105,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	585.572,18

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	128.951,67
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	128.951,67

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	70.268,66
RAT----------:	11.711,44
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	48.076,57
Salário Familia----------:	1.105,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	585.572,18

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:04:00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2567621-8	20/01/2026

Observações

DARF FUNDO GERAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 128.951,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	48.076,57			48.076,57
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	69.163,66			69.163,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	11.711,44			11.711,44
	Totais	**128.951,67**	**0,00**	**0,00**	**128.951,67**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:34:33

85830001289 9 51670385260 2 20070126019 2 25676218940 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001289 9 | 51670385260 2 | 20070126019 2 | 25676218940 0

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2567621-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 128.951,67

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.47.07
2308602308

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PMMV FPM
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 2.644-1
EFETUADO POR: PAV MI INT CALCAMEN

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830001289-9 51670385260-2
20070126019-2 25676218940-0
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2567621-8
Valor Total 128.951,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE	20/01/2026 11:36:29
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1
6 - VALOR DO INSS	29.119,74
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	29.119,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4242185 - SECRETARIA DE SAUDE

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	17.797,77
RAT----------:	2.966,29
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	12.200,68
Salário Família----------:	845,00
Licença Maternidade-------:	3.000,00
Base de cálculo----------:	148.314,78

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1
6 - VALOR DO INSS	29.119,74
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	29.119,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4242185 - SECRETARIA DE SAUDE

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	17.797,77
RAT----------:	2.966,29
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	12.200,68
Salário Família----------:	845,00
Licença Maternidade-------:	3.000,00
Base de cálculo----------:	148.314,78

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:08:02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3015976-5	20/01/2026

Observações

DARF SECRETARIA DE SAUDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 29.119,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	12.200,68			12.200,68
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	13.952,77			13.952,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.966,29			2.966,29
	Totais	**29.119,74**	**0,00**	**0,00**	**29.119,74**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:37:19

85860000291 0 19740385260 8 20070126019 2 30159765074 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000291 0 19740385260 8 20070126019 2 30159765074 5

Pague com o PIX

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.3015976-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 29.119,74

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333201234151242028
20/01/2026 12:49:59

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.50.01
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM MISSAO VELHA -FUS
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          8.172-8
EFETUADO POR: FERNANDA I S BRITO
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000291-0   19740385260-8
                   20070126019-2   30159765074-5
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.3015976-5
Valor Total                              29.119,74
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	20/01/2026 11:55:33
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

6 - VALOR DO INSS	273.516,22

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	273.516,22

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	156.695,65
RAT----------:	26.115,94
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	114.879,81
Salário Familia----------:	4.290,00
Licença Maternidade-------:	19.885,18
Base de cálculo----------:	1.305.797,08

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

6 - VALOR DO INSS	273.516,22

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	273.516,22

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	156.695,65
RAT----------:	26.115,94
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	114.879,81
Salário Familia----------:	4.290,00
Licença Maternidade-------:	19.885,18
Base de cálculo----------:	1.305.797,08

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:07:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2888473-3	20/01/2026

Observações

DARF PROGRAMAS SAUDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 273.516,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	114.879,81			114.879,81
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	132.520,47			132.520,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	26.115,94			26.115,94
	Totais	**273.516,22**	**0,00**	**0,00**	**273.516,22**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:18:54

85890002735 8 16220385260 1 20070126019 2 28884733684 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002735 8 | 16220385260 1 | 20070126019 2 | 28884733684 7

CNPJ: 07.977.044/0001-15
Número: 07.01.26019.2888473-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 273.516,22

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) al ai--shopping__qr-code

G333201234151242025
20/01/2026 12:49:24

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.49.24
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.657-7
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890002735-8   16220385260-1
                   20070126019-2   28884733684-7
Data do pagamento                       20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2888473-3
Valor Total                             273.516,22
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	20/01/2026 11:57:20
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

6 - VALOR DO INSS	26.453,26

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	26.453,26

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	12.685,16
RAT----------:	2.114,19
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	11.653,91
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	105.709,70

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

6 - VALOR DO INSS	26.453,26

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	26.453,26

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	12.685,16
RAT----------:	2.114,19
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	11.653,91
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	105.709,70

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:39:17

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2736006-4	20/01/2026

Observações

DARF PISO ENFERMAGEM

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **26.453,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	11.653,91			11.653,91
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	12.685,16			12.685,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.114,19			2.114,19
	Totais	**26.453,26**	**0,00**	**0,00**	**26.453,26**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:57:39

85830000264 8 53260385260 2 20070126019 2 27360064350 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000264 8 | 53260385260 2 | 20070126019 2 | 27360064350 4

Pague com o PIX

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.2736006-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	26.453,26

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333201234151242021
20/01/2026 12:48:34

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.48.34
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE 230840 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          25.146-1
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000264-8   53260385260-2
                   20070126019-2   27360064350-4
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.2736006-4
Valor Total                              26.453,26
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	20/01/2026 11:57:56
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:48:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1
6 - VALOR DO INSS	25.201,74
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	25.201,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	14.553,54
RAT----------:	2.172,25
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	9.515,95
Salário Família----------:	1.040,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	121.279,52

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1
6 - VALOR DO INSS	25.201,74
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	25.201,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	14.553,54
RAT----------:	2.172,25
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	9.515,95
Salário Família----------:	1.040,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	121.279,52

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:11:29

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3093023-2	20/01/2026

Observações

DARF SECRETARIA DE CONSELHO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 25.201,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	9.515,95			9.515,95
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	13.513,54			13.513,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.172,25			2.172,25
	Totais	**25.201,74**	**0,00**	**0,00**	**25.201,74**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:49:11

85800000252 9 01740385260 3 20070126019 2 30930232949 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000252 9 | 01740385260 3 | 20070126019 2 | 30930232949 0

Pague com o PIX

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.3093023-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	25.201,74

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3093023-2	20/01/2026

Observações

DARF SECRETARIA DE CONSELHO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 25.201,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	9.515,95			9.515,95
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	13.513,54			13.513,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.172,25			2.172,25
	Totais	**25.201,74**	**0,00**	**0,00**	**25.201,74**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 11:49:11

85800000252 9 01740385260 3 20070126019 2 30930232949 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000252 9 | 01740385260 3 | 20070126019 2 | 30930232949 0

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.3093023-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	25.201,74

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G337201253201615008
20/01/2026 13:02:19

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.02.20
2308602308

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          11.505-3
EFETUADO POR: FERNANDA I S BRITO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85800000252-9   01740385260-3
                    20070126019-2   30930232949-0
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.3093023-2
Valor Total                              25.201,74
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	20/01/2026 11:45:25
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 13:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353193 - CREAS

6 - VALOR DO INSS	4.773,6

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	4.773,65

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	2.780,70
RAT----------:	463,44
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.789,51
Salário Familia----------:	260,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	23.172,46

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353193 - CREAS

6 - VALOR DO INSS	4.773,65

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	4.773,65

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	2.780,70
RAT----------:	463,44
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.789,51
Salário Familia----------:	260,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	23.172,46

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:35:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3270600-3

Pagar este documento até: 20/01/2026

Valor Total do Documento: 4.773,65

Observações

DARF CREAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.789,51			1.789,51
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.520,70			2.520,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	463,44			463,44
	Totais	**4.773,65**	**0,00**	**0,00**	**4.773,65**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 12:23:55

85880000047 4 73650385260 6 20070126019 2 32706003083 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000047 4 | 73650385260 6 | 20070126019 2 | 32706003083 7

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.3270600-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	4.773,65

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai-shopping_qr-code

G333201234151242044
20/01/2026 12:54:52

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.54.52
2308602308

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          21.697-6
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000047-4   73650385260-6
                   20070126019-2   32706003083-7
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.3270600-3
Valor Total                               4.773,65
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	20/01/2026 11:48:00
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1
6 - VALOR DO INSS	15.749,82
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	15.749,82

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353192 - CRAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	9.375,57
RAT----------:	1.562,59
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	5.916,66
Salário Familia----------:	1.105,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	78.129,74

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1
6 - VALOR DO INSS	15.749,82
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	15.749,82

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353192 - CRAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	9.375,57
RAT----------:	1.562,59
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	5.916,66
Salário Familia----------:	1.105,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	78.129,74

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:35:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3243018-0	20/01/2026

Observações

DARF CRAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 15.749,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	5.916,66			5.916,66
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	8.270,57			8.270,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.562,59			1.562,59
	Totais	**15.749,82**	**0,00**	**0,00**	**15.749,82**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 12:17:34

85800000157 3 49820385260 1 20070126019 2 32430180910 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000157 3 | 49820385260 1 | 20070126019 2 | 32430180910 7

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.3243018-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	15.749,82

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333201234151242041
20/01/2026 12:54:00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.54.00
2308602308

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS
AGENCIA: 2308-6    CONTA:          20.537-0
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000157-3   49820385260-1
                   20070126019-2   32430180910-7
Data do pagamento                       20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.3243018-0
Valor Total                              15.749,82
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	20/01/2026 11:48:46
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353195 - BOLSA FAMILIA

6 - VALOR DO INSS	2.882,57

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	2.882,57

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	1.882,18
RAT----------:	313,69
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.206,70
Salário Familia----------:	520,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	15.684,83

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353195 - BOLSA FAMILIA

6 - VALOR DO INSS	2.882,57

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	2.882,57

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	1.882,18
RAT----------:	313,69
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.206,70
Salário Familia----------:	520,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	15.684,83

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:35:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3186141-2	20/01/2026

Observações

DARF BOLSA FAMILIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 2.882,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.206,70			1.206,70
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.362,18			1.362,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	313,69			313,69
	Totais	**2.882,57**	**0,00**	**0,00**	**2.882,57**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 12:05:13

85870000028 6 82570385260 0 20070126019 2 31861412129 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000028 6 | 82570385260 0 | 20070126019 2 | 31861412129 0

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.3186141-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	2.882,57

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333201234151242038
20/01/2026 12:51:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.51.46
2308602308

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
AGENCIA: 2308-6    CONTA:         20.533-8
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000028-6   82570385260-0
                   20070126019-2   31861412129-0
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento         07.01.26019.3186141-2
Valor Total                               2.882,57
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	20/01/2026 11:51:29
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353194 - CRIANCA FELIZ

6 - VALOR DO INSS	3.395,07

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	3.395,07

Valor Patronal----------:	2.003,76
RAT----------:	333,96
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.252,35
Salário Familia----------:	195,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	16.698,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/ 2025
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-1

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT. 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353194 - CRIANCA FELIZ

6 - VALOR DO INSS	3.395,07

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	3.395,07

Valor Patronal----------:	2.003,76
RAT----------:	333,96
Adicional GILRAT----------:	0,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.252,35
Salário Família----------:	195,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	16.698,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: larissa **Data/Hora:** 19/01/2026 09:35:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.977.044/0001-15	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.3408637-1	20/01/2026

Observações

DARF CRIANCA FELIZ

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 3.395,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.252,35			1.252,35
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.808,76			1.808,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	333,96			333,96
	Totais	**3.395,07**	**0,00**	**0,00**	**3.395,07**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 12:53:42

85820000033 3 95070385260 8 20070126019 2 34086371483 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 | 95070385260 8 | 20070126019 2 | 34086371483 6

CNPJ:	07.977.044/0001-15
Número:	07.01.26019.3408637-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	3.395,07

Pague com o PIX

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G333201234151242035
20/01/2026 12:51:14

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.51.14
2308602308

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MISSAO VECRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2308-6     CONTA:          21.258-X
EFETUADO POR: FERNANDA IRIS SILVA BRI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000033-3   95070385260-8
                   20070126019-2   34086371483-6
Data do pagamento                        20/01/2026
Numero do Documento          07.01.26019.3408637-1
Valor Total                               3.395,07
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	20/01/2026 11:52:19
	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2026 12:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	11.024.206,82	Pessoal e encargos sociais	101.992.556,62
Contribuições	1.473.899,35	Outras despesas correntes	72.152.743,82
Receita Patrimonial	1.710.136,03	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.747.066,11
Receita de Serviços	88.018,67	TOTAL	183.892.366,55
Transferências Correntes	182.998.632,08		
Outras Receitas Correntes	585.128,08		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	7.832.599,59
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	121.600,00
Transferências Correntes	-13.987.654,48	Amortização da dívida	361.807,09
TOTAL	183.892.366,55	SUPERÁVIT	1.655.623,43
		TOTAL	9.971.630,11
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.747.066,11		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	224.564,00		
TOTAL	9.971.630,11		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	183.892.366,55	DESPESAS CORRENTES.....	174.145.300,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	224.564,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.316.006,68
		SUPERÁVIT.....	1.655.623,43
TOTAL.....	184.116.930,55	TOTAL.....	184.116.930,55

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			197.880.021,03
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.024.206,82	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.382.589,43		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	54.843,43		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.611,33		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.809,22		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	47.802,11		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	5.232,10		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.232,10		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	6.498.960,49		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.498.960,49		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.649.971,39		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.649.971,39		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	4.848.989,10		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	4.848.989,10		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.828.785,51		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.828.785,51		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.828.785,51		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	3.742.513,18		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	86.272,33		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	641.617,39		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	641.617,39		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	638.500,85		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	638.500,85		
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	2.836,61		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	631.415,00	
001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	581,49	
001.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	903,44	
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	393,50	
001.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.370,81	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.116,54	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.116,54	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.473.899,35
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.473.899,35	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.473.899,35	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.473.899,35	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.473.899,35	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.710.136,03
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.710.136,03	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.710.136,03	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.710.136,03	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.710.136,03	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.337.317,25	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	182,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	270.105,82	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	294.976,43	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	199.038,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	63,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	15.023,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	23.458,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	90.243,21	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	70.249,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	26.021,01	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	477.478,97	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	109.552,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	60.992,29	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.043,77	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	304.890,41	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	3.345,44	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	13.391,37	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	52.776,88	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	155,68	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.401,97	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	49.219,17	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	372.818,78	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		88.018,67
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	88.018,67	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	88.018,67	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	88.018,67	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	88.018,67	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		182.998.632,08
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	126.925.510,14	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.956.967,75	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	62.940.070,36	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	56.032.329,28	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	56.032.329,28	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	6.907.741,08	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	6.907.741,08	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	16.897,39	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	16.897,39	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.104.083,16	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	20.270,17	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	20.270,17	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.083.812,99	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.583,39	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.583,39	

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.082.229,60
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.082.229,60
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.797.440,17
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	23.797.440,17
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	15.095.364,07
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	15.095.364,07
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	13.845.778,61
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	5.046.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.	216.250,00
001.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	113.926,00
001.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita Base Populaci	230.663,64
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.954.652,00
001.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	2.484.352,00
001.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	55.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1.744.934,97
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.249.585,46
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.534.246,82
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.534.246,82
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.476.203,38
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.534.660,38
001.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1.941.543,00
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	58.043,44
001.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal	58.043,44
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	804.895,58
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	804.895,58
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	541.322,58
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	355.212,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	186.110,58
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	13.573,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	250.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.338.933,70
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.338.933,70
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	2.338.933,70
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	2.338.933,70
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	6.059.498,69
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.611.009,56
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.611.009,56
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.440,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.440,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	978.592,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	978.592,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino FUndamental - Principal	574.212,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	202.760,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	140.604,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	29.192,00
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	31.824,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	761.897,91
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	761.897,91
001.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	37.900,00
001.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	37.900,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	668.659,22
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	668.659,22

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	29.235.799,89
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	14.389.767,90
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	14.389.767,90
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	13.827.050,69
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	13.827.050,69
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	1.018.981,30
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	1.018.981,30
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.132.262,80
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.132.262,80
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.132.262,80
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	322.911,12
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	153.680,06
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	297.466,75
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	14.496,36
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	176.556,00
001.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal	45.562,82
001.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	30.056,87
001.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	74.732,82
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16.800,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	676.506,05
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	417.375,81
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	417.375,81
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	259.130,24
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	259.130,24
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.962.951,63
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00

CONTAP - ~~CONSULTORIA E~~ SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complenentar nº176/2020	16.612,08
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	16.612,08
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	287.320,55
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	287.320,55
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.559.019,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.559.019,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.559.019,00
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.559.019,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.639.719,61
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.929.861,76
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.945.218,32
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.945.218,32
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.917.416,21
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.917.416,21
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.305,21
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.305,21
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	42.922,02
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	42.922,02
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.466.907,85
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.967.363,85
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.967.363,85
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.499.544,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.499.544,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	242.950,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	242.950,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	242.950,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	37.433.402,33
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	37.433.402,33
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	37.433.402,33
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	37.433.402,33

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		585.128,08	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.200,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.200,00		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.200,00		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.200,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	555.405,53		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	555.405,53		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	555.405,53		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	555.405,53		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.522,55		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.522,55		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	24.522,55		
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	24.522,55		
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	24.522,55		
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	24.522,55		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			224.564,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		224.564,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	224.564,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	224.564,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	224.564,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	3.216,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	3.216,00		
002.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	3.216,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	221.348,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	221.348,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	0,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-13.987.654,48
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-13.987.654,48	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-13.987.654,48		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-13.987.654,48		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-11.210.090,38		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.210.090,38		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-11.206.410,92		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-11.206.410,92		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.206.410,92		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.679,46		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.679,46		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.777.564,10		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.777.564,10		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.189.219,84		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.189.219,84		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-583.483,24		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-583.483,24		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.861,02		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.861,02		

TOTAL DA RECEITA | 184.116.930,55

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Missao Velha
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		4.201.668,36	4.201.668,36
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
	TOTAL	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
17 482 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
17 482 0631 1.003	Programa de Melhorias Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Melhorias Habitacionais			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Educacao

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122	Administração Geral	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		9.223.873,65	9.223.873,65
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
12 125 0151 2.046	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			0,00
	TOTAL	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.013.657,04	70.068.094,22	72.081.751,26
12 361	Ensino Fundamental	768.257,65	58.309.712,91	59.077.970,56
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	768.257,65	58.309.712,91	59.077.970,56
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	768.257,65		768.257,65
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		4.706.580,38	4.706.580,38
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		52.734.577,51	52.734.577,51
12 361 0541 2.049	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		868.555,02	868.555,02
12 365	Educação Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%	1.245.399,39		1.245.399,39
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento		713.346,94	713.346,94

- continua -

- continuação -

	do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		11.045.034,37	11.045.034,37
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0542 2.053	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
	TOTAL	2.013.657,04	70.068.094,22	72.081.751,26

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.503.401,50	8.503.401,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		2.096.206,22	2.096.206,22
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.032.945,58	5.032.945,58
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12 361 0532 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.032.945,58	5.032.945,58
12 361 0541 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		5.032.945,58	5.032.945,58
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561 2.056	Transporte Escolar do Ensino Médio		1.031.500,00	1.031.500,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571 2.057	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		342.749,70	342.749,70

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0551 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
12 365 0551 2.058	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.059	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			
	TOTAL	0,00	8.503.401,50	8.503.401,50

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Adm. e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Admin. e Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.476.156,09	11.476.156,09
04 122	Administração Geral	0,00	11.476.156,09	11.476.156,09
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.476.156,09	11.476.156,09
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		11.476.156,09	11.476.156,09
28	Encargos Especiais	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		361.807,09	361.807,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar os recursos financeiros necessários a Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			0,00
	TOTAL	0,00	11.837.963,18	11.837.963,18

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	972.080,22	972.080,22
04 122	Administração Geral	0,00	972.080,22	972.080,22
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	972.080,22	972.080,22
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		972.080,22	972.080,22
	TOTAL	0,00	972.080,22	972.080,22

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		515.010,43	515.010,43
	TOTAL	0,00	515.010,43	515.010,43

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.691.386,83	10.088.813,81	12.780.200,64
15 122	Administração Geral	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		5.177.684,97	5.177.684,97
15 451	Infra Estrutura Urbana	263.086,33	0,00	263.086,33
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	263.086,33	0,00	263.086,33
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	263.086,33		263.086,33
15 451 0341 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00
15 451 0345	Promoção da Requalificação Urbana, Acessibilidade e	0,00	0,00	0,00
15 451 0345 2.038	Manutenção de Vias Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			0,00
15 452	Serviços Urbanos	2.428.300,50	4.911.128,84	7.339.429,34
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	2.428.300,50	0,00	2.428.300,50
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração	2.428.300,50		2.428.300,50

- continua -

- continuação -

	de Calçamento e Meio-Fio			
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.911.128,84	4.911.128,84
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		4.911.128,84	4.911.128,84
16	Habitação	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482	Habitação Urbana	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades Habitacionais	270.065,20		270.065,20
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
17 511 0622 1.013	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
17 512 0621 1.015	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
25	Energia	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411 1.016	Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de		2.760.755,40	2.760.755,40

- continua -

- continuação -

	Iluminação Pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	0,00	0,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.018	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessßrios a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
26 782 0342 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
	TOTAL	2.961.452,03	12.849.569,21	15.811.021,24

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Agricultura e Des. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.250.903,52	1.250.903,52
04 122	Administração Geral	0,00	1.250.903,52	1.250.903,52
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.250.903,52	1.250.903,52
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Deseny. Econômico Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico		1.250.903,52	1.250.903,52
20	Agricultura	0,00	398.521,02	398.521,02
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431 1.020	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			0,00
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
20 544 0621 1.021	Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Urbano			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311 2.042	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		192.529,02	192.529,02
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.022	Perfuração de Poços Profundos Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			0,00

- continua -

- continuação -

20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.023	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0312	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0312 2.043	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricion	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241 2.044	Apoio ao Garantia-Safra Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra		205.992,00	205.992,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00
	TOTAL	0,00	1.649.424,54	1.649.424,54

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria da Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria da Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	378.693,55	3.499.899,93	3.878.593,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		2.058.950,68	2.058.950,68
13 392	Difusão Cultural	378.693,55	1.440.949,25	1.819.642,80
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	267.200,00	267.200,00
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica		267.200,00	267.200,00
13 392 0522	Gestão das Politicas Públicas de Cultura	378.693,55	1.173.749,25	1.552.442,80
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	378.693,55		378.693,55
13 392 0522 2.062	Realização de Atividades Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais		1.173.749,25	1.173.749,25
23	Comércio e Serviços	0,00	64,89	64,89
23 695	Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371 2.063	Desenvolvimento de Atividades Turisticas no Municipio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento de Atividades Turisticas no Municipio		64,89	64,89
	TOTAL	378.693,55	3.499.964,82	3.878.658,37

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	224.584,12	403.190,57	627.774,69
27 122	Administração Geral	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventu	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114 2.064	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer		392.390,57	392.390,57
27 812	Desporto Comunitário	224.584,12	10.800,00	235.384,12
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	224.584,12	10.800,00	235.384,12
27 812 0611 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			0,00
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	125.318,86		125.318,86
27 812 0611 1.033	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas	99.265,26		99.265,26
27 812 0611 1.034	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
27 812 0611 2.065	Incentivo ao Esporte Amador Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador		10.800,00	10.800,00
	TOTAL	224.584,12	403.190,57	627.774,69

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0112	Gestão Administrativa de Nissão Velha	0,00	0,00	0,00
06 122 0112 2.066	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação, Ciência e Tecnologia			0,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
24 122 0161 2.067	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Municipio Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria de Governo e Articulação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria de Governo e Articulação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	196.945,88	196.945,88
04 122	Administração Geral	0,00	196.945,88	196.945,88
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	196.945,88	196.945,88
04 122 0112 2.068	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Politica		196.945,88	196.945,88
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Politica			
	TOTAL	0,00	196.945,88	196.945,88

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 28 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	670.125,45	670.125,45
04 122	Administração Geral	0,00	670.125,45	670.125,45
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	670.125,45	670.125,45
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		670.125,45	670.125,45
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
	TOTAL	0,00	670.125,45	670.125,45

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	437.555,09	437.555,09
04 122	Administração Geral	0,00	437.555,09	437.555,09
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	437.555,09	437.555,09
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		437.555,09	437.555,09
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.071	Manutenção da Central Municipal de Residuos Sólidos - CMR			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Central Municipal de Residuos Sólidos - CMR			
18 541 0421 2.072	Manutenção dos Viveiros Municipais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
18 541 0421 2.073	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas		60.000,00	60.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0421	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0421 2.074	Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades			

- continua -

- continuação -

	Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			
18 542 0422	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18 542 0422 2.075	Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0421 2.076	Recuperação de Áreas Degradadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação de Áreas Degradadas			
	TOTAL	0,00	497.555,09	497.555,09

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS NACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 3001 Sec.de Segurança Publica e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	222.657,64	222.657,64
04 122	Administração Geral	0,00	222.657,64	222.657,64
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	222.657,64	222.657,64
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania		222.657,64	222.657,64
06	Segurança Pública	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122	Administração Geral	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	0,00	0,00
06 122 0261 2.078	Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			0,00
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0344 2.079	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		236.393,80	236.393,80
	TOTAL	0,00	459.051,44	459.051,44

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Executiva Regional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Executiva Regional

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	160.890,28	160.890,28
04 122	Administração Geral	0,00	160.890,28	160.890,28
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	160.890,28	160.890,28
04 122 0112 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		160.890,28	160.890,28
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional			
	TOTAL	0,00	160.890,28	160.890,28

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124	Controle Interno	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152 2.081	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral		86.737,72	86.737,72
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
	TOTAL	0,00	86.737,72	86.737,72

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.112.767,99	11.112.767,99
10 122	Administração Geral	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		11.111.367,99	11.111.367,99
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0341 1.001	Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		1.400,00	1.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	TOTAL	0,00	11.112.767,99	11.112.767,99

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTIAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0502 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.279.059,02	33.359.174,36	34.638.233,38
10 301	Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	1.279.059,02		1.279.059,02
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		13.557.280,71	13.557.280,71
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		4.487.922,26	4.487.922,26
10 301 0633 2.008	Manutenção do Programa de Desempenho Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previne Brasil			0,00
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		204.121,16	204.121,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		441.424,27	441.424,27
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		9.110.858,44	9.110.858,44

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessárioa a Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS		817.461,76	817.461,76
10 302 0634 2.013	Participação em Consórcios Públicos de Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde		580.118,88	580.118,88
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA		929.059,16	929.059,16
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		1.654.270,74	1.654.270,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	0,00	0,00
10 303 0632 2.016	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmaêutica			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		1.563.268,38	1.563.268,38
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		13.388,60	13.388,60
10 305 0635 2.019	Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses			0,00
10 305 0635 2.020	Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias Assegurar os recursos financeiros necessários as Ações de Enfrentamento de			0,00

- continua -

- continuação -

Endemias e Pandemias			
TOTAL	1.279.059,02	33.359.174,36	34.638.233,38

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.349.183,21	3.349.183,21
08 122	Administração Geral	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		3.163.917,06	3.163.917,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.266,15	185.266,15
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	185.266,15	185.266,15
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar		185.266,15	185.266,15
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 244 0341 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social			0,00
	TOTAL	0,00	3.349.183,21	3.349.183,21

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.983.226,24	1.983.226,24
08 122	Administração Geral	0,00	267.509,57	267.509,57
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	267.509,57	267.509,57
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil		267.509,57	267.509,57
08 122 0222 2.024	Apoio a Gestão do IGD SUAS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			0,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 125 0151 2.025	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	271,76	271,76
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	271,76	271,76
08 243 0221 2.026	Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Assegurar os recursos financeiros necessários aos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa de Acolhimento)		271,76	271,76
08 243 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 243 0222 1.005	Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224 2.027	Manutenção dos Benefícios Eventuais Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios		37.742,02	37.742,02

- continua -

- continuação -

	Eventuais			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.677.702,89	1.677.702,89
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	382.057,04	382.057,04
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		382.057,04	382.057,04
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS			
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	1.295.645,85	1.295.645,85
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		215.328,72	215.328,72
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 245 0225 2.030	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		1.080.317,13	1.080.317,13
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
	TOTAL	0,00	1.983.226,24	1.983.226,24

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Mun.Direito da Criaça e do Adolesc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0151 2.032	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	0,00	0,00
08 243 0223 2.033	Manutenção e Fortalecimento das Politica de Amparo a Criança e ao Adolescente Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Fortalecimento das Politicas de Amparo a Criança e ao Adolescente			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223	Defesa de Direitos	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223 1.006	Construção do Abrigo para Idosos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do Abrigo para Idosos			0,00
08 241 0223 2.034	Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa		3.963,00	3.963,00
	TOTAL	0,00	3.963,00	3.963,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - 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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.457.544,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.658.714,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.658.714,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.974.166,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.217.349,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.456.948,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.249,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.798.829,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	248.088,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	248.088,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	135.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	135.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.415.741,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	76.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.130.657,69		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	117.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.784,73		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	44.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	343.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.313.165,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	336.583,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	994.546,18		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	9.961.487,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.094.686,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.916.389,07
4.4.00.00.00	Investimentos		6.432.981,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.432.981,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.213.382,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.219.599,32		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		121.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	121.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	121.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		361.807,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	361.807,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	361.807,09		
			TOTAL DA DESPESA	131.373.933,30

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.687.756,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.333.842,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.333.842,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.336.022,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.142.884,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.854.934,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.353.914,05	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.341.216,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.341.216,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	580.118,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	580.118,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.432.579,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.504.587,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	566.696,57		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	406.327,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	164.589,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	13.411.912,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	263.299,93		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	249.849,51		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	55.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	961.584,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.763.082,27		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.399.617,61
4.4.00.00.00	Investimentos		1.399.617,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.399.617,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.146.182,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	253.434,62		
	TOTAL DA DESPESA			51.087.373,82

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.145.300,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		101.992.556,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	101.992.556,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.310.189,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	71.360.234,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.311.883,09		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.249,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.152.743,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.589.304,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.589.304,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	715.118,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	715.118,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.848.320,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	162.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.635.244,84		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	117.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	566.696,57		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	410.111,96		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	44.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	507.609,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	39.725.078,41		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	599.883,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.244.395,69		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	55.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.923.072,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.857.768,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.316.006,68
4.4.00.00.00	Investimentos		7.832.599,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.832.599,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.359.565,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.473.033,94		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		121.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	121.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	121.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		361.807,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	361.807,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	361.807,09		
			TOTAL DA DESPESA	182.461.307,12

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.457.544,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.658.714,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.658.714,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.974.166,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.217.349,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.456.948,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.249,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.798.829,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	248.088,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	248.088,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	135.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	135.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.415.741,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	76.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.130.657,69		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	117.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.784,73		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	44.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	343.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.313.165,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	336.583,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	994.546,18		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	9.961.487,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.094.686,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.916.389,07
4.4.00.00.00	Investimentos		6.432.981,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.432.981,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.213.382,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.219.599,32		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		121.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	121.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	121.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		361.807,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	361.807,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	361.807,09		
			TOTAL DA DESPESA	131.373.933,30

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.687.756,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.333.842,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.333.842,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.336.022,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.142.884,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.854.934,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.353.914,05	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.341.216,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.341.216,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	580.118,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	580.118,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.432.579,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.504.587,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	566.696,57		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	406.327,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	164.589,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	13.411.912,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	263.799,93		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	249.849,51		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	55.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	961.584,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.763.082,27		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.399.617,61
4.4.00.00.00	Investimentos		1.399.617,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.399.617,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.146.182,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	253.434,62		
	TOTAL DA DESPESA			51.087.373,82

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
03	Essencial à Justiça	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	515.010,43	515.010,43
04	Administração	0,00	15.474.051,89	15.474.051,89
04 122	Administração Geral	0,00	15.387.314,17	15.387.314,17
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	15.387.314,17	15.387.314,17
04 124	Controle Interno	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	86.737,72	86.737,72
06	Segurança Pública	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122	Administração Geral	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	236.393,80	236.393,80
12	Educação	2.013.657,04	87.795.369,37	89.809.026,41
12 122	Administração Geral	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 361	Ensino Fundamental	768.257,65	63.342.658,49	64.110.916,14
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	768.257,65	63.342.658,49	64.110.916,14
12 362	Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 365	Educação Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
13	Cultura	378.693,55	3.499.899,93	3.878.593,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 392	Difusão Cultural	378.693,55	1.440.949,25	1.819.642,80
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	0,00	267.200,00	267.200,00
13 392 0522	Gestão das Politicas Públicas de Cultura	378.693,55	1.173.749,25	1.552.442,80

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.691.386,83	10.088.813,81	12.780.200,64
15 122	Administração Geral	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 451	Infra Estrutura Urbana	263.086,33	0,00	263.086,33
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	263.086,33	0,00	263.086,33
15 452	Serviços Urbanos	2.428.300,50	4.911.128,84	7.339.429,34
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	2.428.300,50	0,00	2.428.300,50
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.911.128,84	4.911.128,84
16	Habitação	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482	Habitação Urbana	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	270.065,20	0,00	270.065,20
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	398.521,02	398.521,02
20 605	Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	205.992,00	205.992,00
23	Comércio e Serviços	0,00	64,89	64,89
23 695	Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	64,89	64,89
25	Energia	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
27	Desporto e Lazer	224.584,12	403.190,57	627.774,69
27 122	Administração Geral	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114	Desenvolvimento de Politicas Públicas para a Juventude	0,00	392.390,57	392.390,57
27 812	Desporto Comunitário	224.584,12	10.800,00	235.384,12
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	224.584,12	10.800,00	235.384,12
28	Encargos Especiais	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	361.807,09	361.807,09
	TOTAL	5.578.386,74	125.795.546,56	131.373.933,30

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADNINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.336.372,45	5.336.372,45
08 122	Administração Geral	0,00	3.431.426,63	3.431.426,63
08 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	267.509,57	267.509,57
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223	Defesa de Direitos	0,00	3.963,00	3.963,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.537,91	185.537,91
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	271,76	271,76
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	185.266,15	185.266,15
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	37.742,02	37.742,02
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.677.702,89	1.677.702,89
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	382.057,04	382.057,04
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	1.295.645,85	1.295.645,85
10	Saúde	1.279.059,02	44.471.942,35	45.751.001,37
10 122	Administração Geral	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	1.400,00	1.400,00
10 301	Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
	TOTAL	1.279.059,02	49.808.314,80	51.087.373,82

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Governo Municipal de Missão VelhaBALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	4.201.668,36	4.201.668,36
03	Essencial à Justiça	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	515.010,43	515.010,43
04	Administração	0,00	15.474.051,89	15.474.051,89
04 122	Administração Geral	0,00	15.387.314,17	15.387.314,17
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	15.387.314,17	15.387.314,17
04 124	Controle Interno	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	86.737,72	86.737,72
06	Segurança Pública	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122	Administração Geral	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	236.393,80	236.393,80
12	Educação	0,00	89.809.026,41	89.809.026,41
12 122	Administração Geral	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 361	Ensino Fundamental	0,00	64.110.916,14	64.110.916,14
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	64.110.916,14	64.110.916,14
12 362	Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 365	Educação Infantil	0,00	13.003.780,70	13.003.780,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	13.003.780,70	13.003.780,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.878.593,48	3.878.593,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.819.642,80	1.819.642,80
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	0,00	267.200,00	267.200,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	1.552.442,80	1.552.442,80
15	Urbanismo	0,00	12.780.200,64	12.780.200,64
15 122	Administração Geral	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	263.086,33	263.086,33
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	263.086,33	263.086,33
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.339.429,34	7.339.429,34
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	2.428.300,50	2.428.300,50
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.911.128,84	4.911.128,84
16	Habitação	0,00	270.065,20	270.065,20
16 482	Habitação Urbana	0,00	270.065,20	270.065,20
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	0,00	270.065,20	270.065,20
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	398.521,02	398.521,02
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	205.992,00	205.992,00
23	Comércio e Serviços	0,00	64,89	64,89
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	64,89	64,89
25	Energia	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
27	Desporto e Lazer	0,00	627.774,69	627.774,69
27 122	Administração Geral	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	392.390,57	392.390,57
27 812	Desporto Comunitário	0,00	235.384,12	235.384,12
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	235.384,12	235.384,12
28	Encargos Especiais	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	361.807,09	361.807,09
	TOTAL	0,00	131.373.933,30	131.373.933,30

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Missão VelhaBALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.336.372,45	5.336.372,45
08 122	Administração Geral	0,00	3.431.426,63	3.431.426,63
08 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	267.509,57	267.509,57
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223	Defesa de Direitos	0,00	3.963,00	3.963,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.537,91	185.537,91
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	271,76	271,76
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	185.266,15	185.266,15
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	37.742,02	37.742,02
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.677.702,89	1.677.702,89
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	382.057,04	382.057,04
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	1.295.645,85	1.295.645,85
10	Saúde	0,00	45.751.001,37	45.751.001,37
10 122	Administração Geral	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	1.400,00	1.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	19.528.383,15	19.528.383,15
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	19.528.383,15	19.528.383,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
	TOTAL	0,00	51.087.373,82	51.087.373,82

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Nissao Velha	4.201.668,36	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	515.010,43
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.201.668,36	0,00	515.010,43

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	11.476.156,09	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	972.080,22	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	1.250.903,52	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	196.945,88	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	670.125,45	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	437.555,09	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	222.657,64	0,00	236.393,80
31 Secretaria Executiva Regional	160.890,28	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	86.737,72	0,00	0,00
TOTAL	15.474.051,89	0,00	236.393,80

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP — CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	5.336.372,45	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.336.372,45	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	45.751.001,37	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	89.809.026,41
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.751.001,37	0,00	89.809.026,41

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	12.780.200,64
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	3.878.593,48	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.878.593,48	0,00	12.780.200,64

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nissão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal de Nissao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	270.065,20	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	60.000,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.065,20	0,00	60.000,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	398.521,02	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	398.521,02	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	64,89	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	64,89	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	2.760.755,40	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	627.774,69
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.760.755,40	0,00	627.774,69

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	4.201.668,36
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	361.807,09	0,00	11.837.963,18
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	45.751.001,37
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	5.336.372,45
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	972.080,22
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	515.010,43
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	15.811.021,24
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	1.649.424,54
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	89.809.026,41
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	3.878.658,37
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	627.774,69
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	196.945,88
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	670.125,45
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	497.555,09
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	459.051,44
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	160.890,28
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	86.737,72
	TOTAL	361.807,09	0,00	182.461.307,12

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	216.875.478,00	197.880.021,03		18.995.456,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.368.400,00	11.024.206,82	4.655.806,82	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.157.400,00	10.382.589,43	4.225.189,43	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	460.000,00	54.843,43		405.156,57
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	255.000,00	49.611,33		205.388,67
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	150.000,00	1.809,22		148.190,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	47.802,11		52.197,89
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	205.000,00	5.232,10		199.767,90
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	200.000,00	5.232,10		194.767,90
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.628.500,00	6.498.960,49	2.870.460,49	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.628.500,00	6.498.960,49	2.870.460,49	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.587.000,00	1.649.971,39	62.971,39	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.587.000,00	1.649.971,39	62.971,39	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.041.500,00	4.848.989,10	2.807.489,10	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.041.500,00	4.848.989,10	2.807.489,10	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	2.068.900,00	3.828.785,51	1.759.885,51	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.068.900,00	3.828.785,51	1.759.885,51	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.068.900,00	3.828.785,51	1.759.885,51	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.008.900,00	3.742.513,18	1.733.613,18	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	50.000,00	86.272,33	36.272,33	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	211.000,00	641.617,39	430.617,39	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	201.000,00	641.617,39	440.617,39	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	191.000,00	638.500,85	447.500,85	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	181.000,00	638.500,85	457.500,85	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	50.000,00	2.836,61		47.163,39
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	631.415,00	629.415,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	10.000,00	581,49		9.418,51
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	10.000,00	903,44		9.096,56
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	10.000,00	393,50		9.606,50
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	10.000,00	2.370,81		7.629,19
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	3.116,54		6.883,46
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	3.116,54		6.883,46
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.360.000,00	1.473.899,35		886.100,65
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.360.000,00	1.473.899,35		886.100,65
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.360.000,00	1.473.899,35		886.100,65
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.360.000,00	1.473.899,35		886.100,65
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.360.000,00	1.473.899,35		886.100,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.443.500,00	1.710.136,03	266.636,03	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.000,00	0,00		160.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.000,00	0,00		160.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.223.500,00	1.710.136,03	486.636,03	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.123.500,00	1.710.136,03	586.636,03	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.123.500,00	1.710.136,03	586.636,03	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.123.500,00	1.710.136,03	586.636,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	953.500,00	1.337.317,25	383.817,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	5.000,00	182,64		4.817,36

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	500.000,00	270.105,82		229.894,18
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	294.976,43	274.976,43	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	120.500,00	199.038,69	78.538,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	500,00	63,19		436,81
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	15.023,71	10.023,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00	23.458,89	18.458,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	90.243,21	80.243,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	100.000,00	70.249,69		29.750,31
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	140.000,00	26.021,01		113.978,99
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	115.000,00	477.478,97	362.478,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	25.000,00	109.552,50	84.552,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	20.000,00	60.992,29	40.992,29	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	10.000,00	2.043,77		7.956,23
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	60.000,00	304.890,41	244.890,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	3.345,44	2.345,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	10.000,00	13.391,37	3.391,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	42.000,00	52.776,88	10.776,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00	155,68		4.844,32
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	30.000,00	3.401,97		26.598,03
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	0,06		4.999,94

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	49.219,17	47.219,17	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	170.000,00	372.818,78	202.818,78	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	330.000,00	88.018,67		241.981,33
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.000,00	0,00		230.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.000,00	0,00		230.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	0,00		200.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	88.018,67		11.981,33
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	88.018,67		11.981,33
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	88.018,67		11.981,33
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	88.018,67		11.981,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	201.921.686,00	182.998.632,08		18.923.053,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	141.691.688,00	126.925.510,14		14.766.177,86
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.640.100,00	62.956.967,75	5.316.867,75	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.630.100,00	62.940.070,36	5.309.970,36	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	48.550.100,00	56.032.329,28	7.482.229,28	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	48.550.100,00	56.032.329,28	7.482.229,28	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	9.080.000,00	6.907.741,08		2.172.258,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	9.080.000,00	6.907.741,08		2.172.258,92
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10.000,00	16.897,39	6.897,39	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	16.897,39	6.897,39	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.638.636,00	1.104.083,16		534.552,84
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	111.186,00	20.270,17		90.915,83
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	111.186,00	20.270,17		90.915,83
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	947.450,00	1.083.812,99	136.362,99	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	100.000,00	1.583,39		98.416,61
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	100.000,00	1.583,39		98.416,61
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	847.450,00	1.082.229,60	234.779,60	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	847.450,00	1.082.229,60	234.779,60	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	580.000,00	0,00		580.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	580.000,00	0,00		580.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo -	560.000,00	0,00		560.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.617.480,00	23.797.440,17		9.820.039,83
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	33.617.480,00	23.797.440,17		9.820.039,83
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	17.977.800,00	15.095.364,07		2.882.435,93
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	17.977.800,00	15.095.364,07		2.882.435,93

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	17.957.800,00	13.845.778,61		4.112.021,39
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	150.000,00	5.046.000,00	4.896.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais -	0,00	216.250,00	216.250,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	80.000,00	113.926,00	33.926,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita Base	100.000,00	230.663,64	130.663,64	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.647.800,00	3.954.652,00	1.306.852,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	7.080.000,00	2.484.352,00		4.595.648,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	100.000,00	55.000,00		45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	2.000.000,00	1.744.934,97		255.065,03
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	20.000,00	1.249.585,46	1.229.585,46	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.181.500,00	4.534.246,82		3.647.253,18
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	8.181.500,00	4.534.246,82		3.647.253,18
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	7.131.500,00	4.476.203,38		2.655.296,62
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	2.040.100,00	2.534.660,38	494.560,38	
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	5.091.400,00	1.941.543,00		3.149.857,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	50.000,00	58.043,44	8.043,44	
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal	50.000,00	58.043,44	8.043,44	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	860.000,00	804.895,58		55.104,42
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	860.000,00	804.895,58		55.104,42
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	760.000,00	541.322,58		218.677,42
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	450.000,00	355.212,00		94.788,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	310.000,00	186.110,58		123.889,42
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	13.573,00		36.427,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	250.000,00	200.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00	24.000,00		76.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	100.000,00	24.000,00		76.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	50.000,00	24.000,00		26.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	6.498.180,00	3.338.933,70		3.159.246,30
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	6.498.180,00	3.338.933,70		3.159.246,30
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	5.998.180,00	2.338.933,70		3.659.246,30
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	5.948.180,00	2.338.933,70		3.609.246,30
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.941.456,00	6.059.498,69	1.118.042,69	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.536.000,00	3.611.009,56	1.075.009,56	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.536.000,00	3.611.009,56	1.075.009,56	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.000,00	1.440,00		2.560,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.000,00	1.440,00		2.560,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	949.700,00	978.592,00	28.892,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	949.700,00	978.592,00	28.892,00	
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino FUndamental - Principal	515.800,00	574.212,00	58.412,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	230.000,00	202.760,00		27.240,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	128.900,00	140.604,00	11.704,00	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	40.000,00	29.192,00		10.808,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	35.000,00	31.824,00		3.176,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	697.310,00	761.897,91	64.587,91	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	697.310,00	761.897,91	64.587,91	
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00	37.900,00	7.900,00	
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	30.000,00	37.900,00	7.900,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	724.446,00	668.659,22		55.786,78
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	724.446,00	668.659,22		55.786,78
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	34.190.500,00	29.235.799,89		4.954.700,11
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	18.410.500,00	14.389.767,90		4.020.732,10
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	18.410.500,00	14.389.767,90		4.020.732,10
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15.680.000,00	13.827.050,69		1.852.949,31
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	15.680.000,00	13.827.050,69		1.852.949,31
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	100.000,00	0,00		100.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	500.000,00	417.375,81		82.624,19
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	500.000,00	417.375,81		82.624,19
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	259.130,24		340.869,76
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	600.000,00	259.130,24		340.869,76
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.662.406,00	1.962.951,63		1.699.454,37
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	600.000,00	100.000,00		500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	600.000,00	100.000,00		500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	450.000,00	16.612,08		433.387,92
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	450.000,00	16.612,08		433.387,92
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	150.000,00	287.320,55	137.320,55	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	287.320,55	137.320,55	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.462.406,00	1.559.019,00		903.387,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.462.406,00	1.559.019,00		903.387,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.462.406,00	1.559.019,00		903.387,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 -	462.406,00	0,00		462.406,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000.000,00	1.559.019,00		440.981,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	22.327.998,00	18.639.719,61		3.688.278,39
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.217.998,00	13.929.861,76		288.136,24
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.932.000,00	10.945.218,32	2.013.218,32	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.932.000,00	10.945.218,32	2.013.218,32	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.079.620,00	2.917.416,21		2.162.203,79
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.079.620,00	2.917.416,21		2.162.203,79
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	24.305,21		25.694,79
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	24.305,21		25.694,79
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	156.378,00	42.922,02		113.455,98
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	156.378,00	42.922,02		113.455,98
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.730.000,00	4.466.907,85	1.736.907,85	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	600.000,00	1.967.363,85	1.367.363,85	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	600.000,00	1.967.363,85	1.367.363,85	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.200.000,00	2.499.544,00	1.299.544,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.200.000,00	2.499.544,00	1.299.544,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	930.000,00	0,00		930.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	930.000,00	0,00		930.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	780.000,00	0,00		780.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.330.000,00	242.950,00		3.087.050,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	180.000,00	242.950,00	62.950,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	180.000,00	242.950,00	62.950,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	37.902.000,00	37.433.402,33		468.597,67
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	37.902.000,00	37.433.402,33		468.597,67
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	37.902.000,00	37.433.402,33		468.597,67
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	37.902.000,00	37.433.402,33		468.597,67
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.451.892,00	585.128,08		3.866.763,92
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	720.000,00	5.200,00		714.800,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	720.000,00	5.200,00		714.800,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	220.000,00	5.200,00		214.800,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	200.000,00	5.200,00		194.800,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.331.892,00	555.405,53		1.776.486,47
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.331.892,00	555.405,53		776.486,47
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.331.892,00	555.405,53		776.486,47
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.331.892,00	555.405,53		776.486,47
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.400.000,00	24.522,55		1.375.477,45
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.400.000,00	24.522,55		1.375.477,45
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.400.000,00	24.522,55		1.375.477,45
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	1.300.000,00	24.522,55		1.275.477,45
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1.300.000,00	24.522,55		1.275.477,45
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.300.000,00	24.522,55		1.275.477,45
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	20.140.980,00	224.564,00		19.916.416,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	110.000,00	0,00		110.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	20.030.980,00	224.564,00		19.806.416,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.386.982,00	224.564,00		13.162.418,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	224.564,00		875.436,00

CONIAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG OANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.100.000,00	224.564,00		875.436,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	600.000,00	3.216,00		596.784,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	600.000,00	3.216,00		596.784,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	600.000,00	3.216,00		596.784,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	500.000,00	221.348,00		278.652,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	500.000,00	221.348,00		278.652,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	950.000,00	0,00		950.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	950.000,00	0,00		950.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	750.000,00	0,00		750.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	750.000,00	0,00		750.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.516.982,00	0,00		9.516.982,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	3.305.000,00	0,00		3.305.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	3.305.000,00	0,00		3.305.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	995.000,00	0,00		995.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	995.000,00	0,00		995.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.216.982,00	0,00		5.216.982,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.216.982,00	0,00		5.216.982,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.620.000,00	0,00		1.620.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.620.000,00	0,00		1.620.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.620.000,00	0,00		1.620.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.620.000,00	0,00		1.620.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	1.620.000,00	0,00		1.620.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	6.643.998,00	0,00		6.643.998,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.193.998,00	0,00		6.193.998,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1.122.166,00	0,00		1.122.166,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.122.166,00	0,00		1.122.166,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	2.970.162,00	0,00		2.970.162,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	2.970.162,00	0,00		2.970.162,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.101.670,00	0,00		2.101.670,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.101.670,00	0,00		2.101.670,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-12.524.344,00	-13.987.654,48		1.463.310,48
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-12.524.344,00	-13.987.654,48		1.463.310,48
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-12.524.344,00	-13.987.654,48		1.463.310,48
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-12.524.344,00	-13.987.654,48		1.463.310,48
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-9.712.020,00	-11.210.090,38		1.498.070,38
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.712.020,00	-11.210.090,38		1.498.070,38
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.710.020,00	-11.206.410,92		1.496.390,92
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-9.710.020,00	-11.206.410,92		1.496.390,92
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.710.020,00	-11.206.410,92		1.496.390,92
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-3.679,46		1.679,46
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	-3.679,46		1.679,46
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.812.324,00	-2.777.564,10	34.759,90	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.812.324,00	-2.777.564,10	34.759,90	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.786.400,00	-2.189.219,84		402.819,84
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.786.400,00	-2.189.219,84		402.819,84
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.015.924,00	-583.483,24	432.440,76	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.015.924,00	-583.483,24	432.440,76	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-4.861,02	5.138,98	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-4.861,02	5.138,98	
	TOTAIS	224.492.114,00	184.116.930,55		40.375.183,45

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01	Camara Municipal de Miss					
01 01.	Camara Municipal					
	Despesas correntes	4.308.750,00	0,00	4.308.750,00	4.191.520,36	117.229,64
	Despesas de capital	11.250,00	0,00	11.250,00	10.148,00	1.102,00
	TOTAL DE Camara Municipal	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	4.201.668,36	118.331,64
02	Secretaria de Adm. e Pla					
02 05.	Secretaria de Admin. e Pla					
	Despesas correntes	12.290.884,00	0,00	12.290.884,00	11.354.556,09	936.327,91
	Despesas de capital	1.429.294,00	0,00	1.429.294,00	483.407,09	945.886,91
	Reserva de contingência	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Admin.	16.130.178,00	0,00	16.130.178,00	11.837.963,18	4.292.214,82
05	Secretaria de Saúde					
05 01.	Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	12.691.732,00	0,00	12.691.732,00	11.007.741,72	1.683.990,28
	Despesas de capital	465.000,00	0,00	465.000,00	105.026,27	359.973,73
	TOTAL DE Secretaria de Saúde	13.156.732,00	0,00	13.156.732,00	11.112.767,99	2.043.964,01
05 02.	Fundo Municipal de Saude					
	Despesas correntes	38.527.353,60	0,00	38.527.353,60	33.425.104,46	5.102.249,14
	Despesas de capital	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	1.213.128,92	828.871,08
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	40.569.353,60	0,00	40.569.353,60	34.638.233,38	5.931.120,22
06	Sec. do Trabalho e Assit					
06 01.	Sec. do Trabalho e Assiste					
	Despesas correntes	4.643.980,00	0,00	4.643.980,00	3.267.720,79	1.376.259,21
	Despesas de capital	206.250,00	0,00	206.250,00	81.462,42	124.787,58
	TOTAL DE Sec. do Trabalho e As	4.850.230,00	0,00	4.850.230,00	3.349.183,21	1.501.046,79
06 02.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	3.962.196,00	0,00	3.962.196,00	1.983.226,24	1.978.969,76
	Despesas de capital	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	4.182.196,00	0,00	4.182.196,00	1.983.226,24	2.198.969,76

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 03.	Fundo Mun.Direito da Criaç					
	Despesas correntes	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Fundo Mun.Direito da	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
06 04.	Fundo Munic.dos Direitos d					
	Despesas correntes	104.000,00	0,00	104.000,00	3.963,00	100.037,00
	Despesas de capital	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	TOTAL DE Fundo Munic.dos Direi	207.000,00	0,00	207.000,00	3.963,00	203.037,00
07	Gabinete do Prefeito					
07 01.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	1.220.388,00	0,00	1.220.388,00	966.480,22	253.907,78
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,00	4.400,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.230.388,00	0,00	1.230.388,00	972.080,22	258.307,78
08	Procuradoria Geral do Mu					
08 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	664.924,00	0,00	664.924,00	515.010,43	149.913,57
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Procuradoria Geral do	674.924,00	0,00	674.924,00	515.010,43	159.913,57
11	Sec. Infraestrutura e Se					
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Ser					
	Despesas correntes	14.436.094,00	0,00	14.436.094,00	13.228.508,64	1.207.585,36
	Despesas de capital	5.736.444,00	0,00	5.736.444,00	2.582.512,60	3.153.931,40
	TOTAL DE Sec. Infra Estrutura	20.172.538,00	0,00	20.172.538,00	15.811.021,24	4.361.516,76
12	Sec. Agricultura e Desen					
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Ec					
	Despesas correntes	2.400.704,00	0,00	2.400.704,00	1.649.424,54	751.279,46
	Despesas de capital	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
	TOTAL DE Sec. Agricultura e De	3.002.704,00	0,00	3.002.704,00	1.649.424,54	1.353.279,46
13	Secretaria de Educacao					
13 01.	Secretaria de Educacao					
	Despesas correntes	11.119.130,40	0,00	11.119.130,40	9.208.027,30	1.911.103,10
	Despesas de capital	735.000,00	0,00	735.000,00	15.846,35	719.153,65
	TOTAL DE Secretaria de Educaca	11.854.130,40	0,00	11.854.130,40	9.223.873,65	2.630.256,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
13 02. FUNDEB					
Despesas correntes	74.645.312,00	0,00	74.645.312,00	69.238.741,22	5.406.570,78
Despesas de capital	3.658.814,00	0,00	3.658.814,00	2.843.010,04	815.803,96
TOTAL DE FUNDEB	78.304.126,00	0,00	78.304.126,00	72.081.751,26	6.222.374,74
13 03. Fundo Municipal de Educaçà					
Despesas correntes	10.238.286,00	0,00	10.238.286,00	8.503.401,50	1.734.884,50
Despesas de capital	4.277.512,00	0,00	4.277.512,00	0,00	4.277.512,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	14.515.798,00	0,00	14.515.798,00	8.503.401,50	6.012.396,50
14 Secretaria da Cultura e					
14 01. Secretaria da Cultura e Tu					
Despesas correntes	4.078.900,00	0,00	4.078.900,00	3.133.170,44	945.729,56
Despesas de capital	889.000,00	0,00	889.000,00	745.487,93	143.512,07
TOTAL DE Secretaria da Cultura	4.967.900,00	0,00	4.967.900,00	3.878.658,37	1.089.241,63
17 Secretaria da Juventude,					
17 01. Secretaria da Juventude, E					
Despesas correntes	733.930,00	0,00	733.930,00	397.397,63	336.532,37
Despesas de capital	946.000,00	0,00	946.000,00	230.377,06	715.622,94
TOTAL DE Secretaria da Juventu	1.679.930,00	0,00	1.679.930,00	627.774,69	1.052.155,31
20 Sec.de Comunicação, Cien					
20 20. Sec. de Comunicação,Cienc.					
Despesas correntes	148.552,00	0,00	148.552,00	0,00	148.552,00
Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DE Sec. de Comunicação,C	156.552,00	0,00	156.552,00	0,00	156.552,00
27 Secretaria de Governo e					
27 01. Secretaria de Governo e Ar					
Despesas correntes	227.000,00	0,00	227.000,00	196.945,88	30.054,12
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE Secretaria de Governo	233.000,00	0,00	233.000,00	196.945,88	36.054,12
28 Secretaria de Finanças					
28 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	1.807.602,00	0,00	1.807.602,00	670.125,45	1.137.476,55
Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DE Secretaria de Finança	1.847.602,00	0,00	1.847.602,00	670.125,45	1.177.476,55

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
29 Secretaria de Meio Ambie					
29 01. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas correntes	1.172.956,00	0,00	1.172.956,00	497.555,09	675.400,91
Despesas de capital	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL DE Secretaria de Meio Am	1.223.956,00	0,00	1.223.956,00	497.555,09	726.400,91
30 Sec.de Segurança Publica					
30 01. Sec.de Segurança Publica e					
Despesas correntes	831.076,00	0,00	831.076,00	459.051,44	372.024,56
Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DE Sec.de Segurança Publ	866.076,00	0,00	866.076,00	459.051,44	407.024,56
31 Secretaria Executiva Reg					
31 01. Secretaria Executiva Regio					
Despesas correntes	173.000,00	0,00	173.000,00	160.890,28	12.109,72
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Secretaria Executiva	176.000,00	0,00	176.000,00	160.890,28	15.109,72
32 Sec. Controladoria e Ouv					
32 01. Sec. Controladoria e Ouvid					
Despesas correntes	101.800,00	0,00	101.800,00	86.737,72	15.062,28
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Sec. Controladoria e	111.800,00	0,00	111.800,00	86.737,72	25.062,28
TOTAL GERAL	224.492.114,00	0,00	224.492.114,00	182.461.307,12	42.030.806,88

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS PARCEAMENTO	101.429.808,36	83.903.516,52	296.285,86		185.037.039,02
			PASEP PARCELAMEN	233.944,66	0,00	65.521,23		168.423,43
			FGTS PARCELAMENT	17.842.535,80	13.244.396,50	0,00		31.086.932,30
-	-	-	TOTAL GERAL	119.506.288,82	97.147.913,02	361.807,09		216.292.394,75

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	100.306,79	0,00	0,00	100.306,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMMV	7.542,68	0,00	0,00	7.542,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	72.651,35	0,00	72.651,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	785.140,54	0,00	687.148,41	97.992,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	39.784,73	0,00	39.784,73	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMV	527.466,14	0,00	377.033,64	150.432,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	198.176,41	0,00	0,00	198.176,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	169.104,73	0,00	0,00	169.104,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	34.440,82	0,00	0,00	34.440,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMV	138.478,82	0,00	0,00	138.478,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	377.147,19	0,00	97.503,25	279.643,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	206.210,21	0,00	0,00	206.210,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	7.796,83	0,00	0,00	7.796,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMV	147.588,67	0,00	22.772,78	124.815,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	240.592,08	0,00	20.592,00	220.000,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	429.951,46	0,00	121.000,00	308.951,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	146.433,54	0,00	3.078,64	143.354,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMV	583.833,58	0,00	2.052,35	581.781,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.243.620,44	0,00	1.009.193,80	234.426,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	734.503,83	0,00	511.673,94	222.829,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	354.867,21	0,00	129.143,26	225.723,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMMV	1.516.767,22	0,00	821.210,61	695.556,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	2.942.788,41	0,00	2.942.788,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	2.548.950,27	0,00	2.548.950,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	231.885,44	0,00	231.885,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMMV	0,00	1.573.096,21	0,00	1.573.096,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	8.495.001,23	7.296.720,33	3.914.838,76	11.876.882,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	30.294.120,59	11.582.955,65	12.417.045,03	29.460.031,21
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - FME	1.106,82	7.088,84	8.195,66	0,00
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	680,05	6.620,48	6.748,55	551,98
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	1.969,80	22.412,74	22.400,43	1.982,11
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	422,10	1.480,31	1.751,87	150,54
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	93,80	903,24	921,77	75,27
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	142.211,24	731.311,70	754.071,59	119.451,35
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	506.516,50	2.919.734,72	2.891.380,64	534.870,58
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	13.017,86	67.953,36	65.248,95	15.722,27
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	33.384,49	239.199,24	244.112,82	28.470,91
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	9.987,89	1.483,90	2.162,05	9.309,74
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	3.420,28	25.124,89	26.555,66	1.989,51
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	7.712,48	11.132,27	18.227,60	617,15
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	44.067,52	541.880,20	541.712,25	44.235,47

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	268.607,29	1.988.747,21	1.977.479,66	279.874,84
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	8.140,27	90.301,17	90.922,94	7.518,50
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	17.392,65	243.742,85	238.604,12	22.531,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.086,30	0,00	0,00	3.086,30
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	670,70	9.528,65	9.364,45	834,90
DECISÃO JUDICIAL - FMS	0,00	6.912,00	5.760,00	1.152,00
DECISÃO JUDICIAL - FME	400,00	4.800,00	4.800,00	400,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	0,00	291.051,56	291.051,56	0,00
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	0,00	24.511,73	24.511,73	0,00
FALTAS RECOLHIDAS - FME	0,00	76.395,90	76.395,90	0,00
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	0,00	2.681,80	2.681,80	0,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	16.674,06	62.032,84	78.706,90	0,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	15.349,88	33.693,57	41.338,64	7.704,81
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	51.575,63	78.714,53	130.290,16	0,00
INSS RECOLHIDO - CMMV	0,00	189.187,97	189.187,97	0,00
INSS RECOLHIDO - FMS	420.210,62	1.686.692,76	1.812.591,13	294.312,25
INSS RECOLHIDO - FME	166.706,44	5.191.175,71	4.964.665,41	393.216,74
INSS RECOLHIDO - FMAS	145.188,17	229.796,03	239.189,80	135.794,40
INSS RECOLHIDO - PMMV	19.015,13	594.002,94	564.941,50	48.076,57
IRRF RECOLHIDO - CMMV	0,00	249.416,72	249.416,72	0,00
IRRF RECOLHIDO - FMS	212.385,89	1.193.224,82	1.405.610,71	0,00
IRRF RECOLHIDO - FME	256.579,08	4.361.048,78	4.617.627,86	0,00
IRRF RECOLHIDO - FMAS	0,00	22.579,93	22.579,93	0,00
IRRF RECOLHIDO - PMMV	0,00	66.230,89	66.230,89	0,00
ISS RECOLHIDO - FMS	0,00	30.750,75	30.750,75	0,00
ISS RECOLHIDO - FME	0,00	68.842,30	68.842,30	0,00
ISS RECOLHIDO - PMMV	2.597,02	85.880,56	88.477,58	0,00
MAIS SAUDE ESTADO - FMS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ODONTOPREV - FMS	54,00	648,00	648,00	54,00
ODONTOPREV - FME	1.152,00	12.240,00	12.456,00	936,00
ODONTOPREV - FMAS	36,00	756,00	666,00	126,00
ODONTOPREV - PMMV	216,00	648,00	810,00	54,00
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	305,25	1.752,54	2.057,79	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMV	0,00	17.183,16	17.183,16	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	25.610,64	25.610,64	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	6.553,82	6.553,82	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	0,00	13.096,28	13.096,28	0,00
RESTITUIÇÕES - CMMV	156,00	0,00	0,00	156,00
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	158,05	1.896,60	1.896,60	158,05
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS	2.757,02	34.014,77	33.840,95	2.930,84
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	18.092,97	231.020,02	229.917,21	19.195,78
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMAS	222,94	2.965,47	2.936,91	251,50
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	629,71	8.099,27	8.023,33	705,65
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.437.949,90	21.814.754,43	22.231.206,94	2.021.497,39

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
CREDITOS DA TESOURARIA - CMMV	881,70	0,00	0,00	881,70
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	881,70	0,00	0,00	881,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	0,00	20.508,58	20.508,58	0,00
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.340.508,58	4.340.508,58	0,00
TOTAL GERAL	32.732.952,19	37.738.218,66	38.988.760,55	31.482.410,30

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 5.996.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.996.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.996.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Janeiro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	750.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		963.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	630.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	215.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	850.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	495.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.245.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		300.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	122.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		122.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.990.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	41.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple.	União - VAAT Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.331.000,00
PARA:			
28 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		35.000,00
	TOTAL GERAL		5.996.000,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	96.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		996.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	500.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.000.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1748000000 Outras vinculações transf. dos Estados	1.000.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		1.000.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.000.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000.000,00
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.000.000,00
	TOTAL GERAL		5.996.000,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 7.303.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 7.303.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Três Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Janeiro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outros recursos não vinculados	1501000000	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	1715000000	
	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1716000000	
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			264.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	
TOTAL Secretaria de Saúde			214.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		4.933.000,00
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		300.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		560.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao		132.500,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		900.000,00
	TOTAL GERAL		7.303.500,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	Outros convênios do Estado	1701000000	
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Outros recursos não vinculados	1501000000	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		264.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
	TOTAL Secretaria de Saúde		214.000,00
	DE:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 5.996.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.996.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.996.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Janeiro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	750.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		963.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	630.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	215.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	850.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	495.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.245.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		300.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	122.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		122.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.990.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	41.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.331.000,00
PARA:			
28 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		35.000,00
	TOTAL GERAL		5.996.000,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		96.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		400.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			996.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		500.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.000.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		1.000.000,00
TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi			1.000.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000.000,00
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.000.000,00
	TOTAL GERAL		5.996.000,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 7.303.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 7.303.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Três Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Janeiro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outros recursos não vinculados	1501000000	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	1715000000	
	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1716000000	
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		264.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	
	TOTAL Secretaria de Saúde		214.000,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		4.933.000,00
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		300.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		560.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao		132.500,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		900.000,00
	TOTAL GERAL		7.303.500,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			264.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			214.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		4.933.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		300.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		560.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1569000000	Outras transferências do FNDE		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao		132.500,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL FUNDEB		900.000,00
	TOTAL GERAL		7.303.500,00

Missão Velha, 02 de Janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 664.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 664.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$664.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Fevereiro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	215.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		418.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.000,00
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		135.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	93.000,00
	TOTAL FUNDEB		93.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		18.000,00
	TOTAL GERAL		664.000,00

Missão Velha, 03 de Fevereiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		300.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		264.000,00
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		664.000,00
	TOTAL GERAL		664.000,00

Missão Velha, 03 de Fevereiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 1.073.000,00 (Um Milhão, Setenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.073.000,00 (Um Milhão, Setenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Fevereiro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		4.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria de Saúde		20.000,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		154.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		50.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL FUNDEB		740.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		105.000,00
	TOTAL GERAL		1.073.000,00

Missão Velha, 03 de Fevereiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			4.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
TOTAL Secretaria de Saúde			20.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
TOTAL Fundo Municipal de Saude			154.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi			50.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL FUNDEB			740.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo			105.000,00
TOTAL GERAL			1.073.000,00

Missão Velha, 03 de Fevereiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 00003/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.485.350,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.485.350,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.485.350,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Março de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.037.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.037.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600.000,00
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	57.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.250,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	46.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		744.250,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		6.100,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		90.000,00
PARA:			
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		8.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	730.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		740.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	860.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	2.000.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	990.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.850.000,00
	TOTAL GERAL		6.485.350,00

Missão Velha, 03 de Março de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			80.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.000.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			2.000.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		500.000,00
TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi			500.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.500.000,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		205.350,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		205.350,00
DE:			
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0611 1.033	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		200.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		200.000,00
	TOTAL GERAL		6.485.350,00

Missão Velha, 03 de Março de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

OFÍCIO Nro 00003/25, de 03 de Março de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 2.446.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.446.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Março de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			795.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			811.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		56.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		48.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria de Educacao		31.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL FUNDEB		705.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.446.000,00

Missão Velha, 03 de Março de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		795.000,00
	DE:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		811.000,00
	DE:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		56.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		48.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao		31.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL FUNDEB		705.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.446.000,00

Missão Velha, 03 de Março de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.402.900,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.402.900,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.402.900,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dois Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Abril de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		252.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	174.000,00
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	76.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		336.900,00
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	36.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		36.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		62.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		48.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	340.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	250.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL FUNDEB		668.000,00
	TOTAL GERAL		1.402.900,00

Missão Velha, 01 de Abril de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			20.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		82.900,00
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			582.900,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 244 0341 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		300.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			300.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		500.000,00
TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi			500.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.402.900,00

Missão Velha, 01 de Abril de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 1.559.300,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.559.300,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Abril de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			22.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
TOTAL Secretaria de Saúde			50.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
TOTAL Fundo Municipal de Saude			846.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		107.000,00
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		40.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao		50.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL FUNDEB		424.300,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.559.300,00

Missão Velha, 01 de Abril de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		22.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
	DE:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual	
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		846.000,00
	DE:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		107.000,00
	DE:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.000,00
	DE:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		40.000,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educacao		50.000,00
	DE:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
	1569000000 Outras transferências do FNDE		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL FUNDEB		424.300,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1569000000 Outras transferências do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.559.300,00

Missão Velha, 01 de Abril de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 00005/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.752.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.752.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.752.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Maio de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	190.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	112.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			302.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			27.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	620.000,00
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	178.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		883.000,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		50.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	340.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		362.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	52.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		52.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		76.000,00
	TOTAL GERAL		1.752.000,00

Missão Velha, 02 de Maio de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		500.000,00
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		252.000,00
10 301 0633 2.008	Manutenção do Programa de Desempenho		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.252.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		500.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		500.000,00
	TOTAL GERAL		1.752.000,00

Missão Velha, 02 de Maio de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

OFÍCIO Nro 00005/25, de 02 de Maio de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 1.550.200,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.550.200,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Maio de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
	TOTAL Secretaria de Saúde		90.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		858.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		53.700,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		72.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL FUNDEB		194.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		180.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		52.000,00
PARA:			
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.550.200,00

Missão Velha, 02 de Maio de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	05 01.	Secretaria de Saúde	
10 122 0112 2.004		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Secretaria de Saúde		90.000,00
	DE:		
	05 02.	Fundo Municipal de Saude	
10 301 0633 2.006		Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.010		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.011		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	
10 302 0634 2.015		Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		858.500,00
	DE:		
	06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social	
08 122 0222 2.023		Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		53.700,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		72.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL FUNDEB		194.000,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		180.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		52.000,00
DE:			
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.550.200,00

Missão Velha, 02 de Maio de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 4.122.100,00 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.122.100,00 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.122.100,00 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Junho de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			6.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			51.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	9.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	380.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		404.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		32.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.600,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	61.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		61.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0311 2.042	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		42.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		2.000.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.200.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.200.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
13 392 0522 2.062	Realização de Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	190.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		286.000,00
PARA:			
28 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		38.000,00
	TOTAL GERAL		4.122.100,00

Missão Velha, 02 de Junho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		622.100,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.122.100,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		500.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		1.000.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		500.000,00
DE:			
28 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		500.000,00
	TOTAL GERAL		4.122.100,00

Missão Velha, 02 de Junho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 12.644.148,59 (Doze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 12.644.148,59 (Doze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Junho de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			200.100,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			8.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.397.200,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		12.000,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.100,00
PARA:			
06 04.	Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa		
08 241 0223 2.034	Manutenção e Fortalecimento da Político da Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa id		3.600,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		630.148,59
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		9.163.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria da Cultura e Turismo		168.000,00
TOTAL	GERAL		12.644.148,59

Missão Velha, 02 de Junho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		200.100,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		8.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.397.200,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		12.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.100,00
DE:			
06 04.	Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa		
08 241 0223 2.034	Manutenção e Fortalecimento da Político da Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa id		3.600,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		630.148,59
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		9.163.000,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL	Secretaria da Cultura e Turismo		168.000,00
TOTAL	GERAL		12.644.148,59

Missão Velha, 02 de Junho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 02061/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 02 de Junho de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02061/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Camara Municipal		250,00
	TOTAL GERAL		250,00

Missão Velha, 02 de Junho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02061/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
	TOTAL Camara Municipal		250,00
	TOTAL GERAL		250,00

Missão Velha, 02 de Junho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 3.344.650,00 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.344.650,00 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.344.650,00 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Julho de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			31.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	224.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			311.250,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	357.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	391.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	455.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.343.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	134.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		136.600,00
PARA:			
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	198.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		198.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	18.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao		53.000,00
	PARA:		
	13 02. FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	232.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	850.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.087.800,00
	PARA:		
	14 01. Secretaria da Cultura e Turismo		
13 392 0522 2.062	Realização de Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	184.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		184.000,00
	TOTAL GERAL		3.344.650,00

Missão Velha, 01 de Julho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		300.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio - União/Saúde	1631000000	500.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS - Governo Estadual	1621000000	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.700.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outras vinculações de transf. da União	1747000000	500.000,00
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras vinculações transf. dos Estados	1748000000	500.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		1.000.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
	TOTAL FUNDEB		200.000,00
DE:			
20 20.	Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia		
06 122 0112 2.066	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		144.650,00
	TOTAL Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologi		144.650,00
	TOTAL GERAL		3.344.650,00

Missão Velha, 01 de Julho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 2.513.690,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Treze Mil, Seiscentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.513.690,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Treze Mil, Seiscentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Julho de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
		1701000000 Outros convênios do Estado	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1750000000 CIDE	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		170.340,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
	TOTAL Secretaria de Saúde		334.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	
10 302 0634 2.012			Gerenciamento e Manutenção do CAPS	
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.015			Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	
		TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.167.850,00
PARA:				
	06 01.		Sec. do Trabalho e Assistencia Social	
08 122 0112 2.021			Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social	
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		55.000,00
PARA:				
	06 02.		Fundo Municipal de Assistencia Social	
08 245 0221 2.028			Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS	
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	
08 245 0225 2.031			Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF	
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	
		TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		24.500,00
PARA:				
	13 02.		FUNDEB	
12 361 0541 1.025			Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	
		4.4.90.51.00	Obras e instalações	
		1550000000	Transferência do Salário-Educação	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL FUNDEB		607.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		155.000,00
	TOTAL GERAL		2.513.690,00

Missão Velha, 01 de Julho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	Transferência especial da União	1706000000	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		170.340,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
	Outros recursos vinculados à Saúde	1659000000	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
	TOTAL Secretaria de Saúde		334.000,00
	DE:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS - Governo Estadual	1621000000	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.167.850,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		55.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		24.500,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL FUNDEB		607.000,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		155.000,00
	TOTAL GERAL		2.513.690,00

Missão Velha, 01 de Julho de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.065.700,00 (Seis Milhões, Sessenta e Cinco Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.065.700,00 (Seis Milhões, Sessenta e Cinco Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.065.700,00 (Seis Milhões, Sessenta e Cinco Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Agosto de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.050.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	156.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			1.206.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	153.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	154.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	260.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			610.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	248.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	460.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	71.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.238.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		333.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	7.200,00
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		14.200,00
PARA:			
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		15.000,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	56.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		76.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		190.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	480.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		488.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	51.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	800.000,00
	TOTAL FUNDEB		855.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	121.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	68.000,00
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	10.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			354.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	180.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	112.000,00
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo			332.000,00
PARA:			
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 122 0114 2.064	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	106.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		111.000,00
PARA:			
27 01.	Secretaria de Governo e Articulação		
04 122 0112 2.068	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Política		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	69.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo e Articulação		69.000,00
PARA:			
28 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		95.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
18 541 0421 2.073	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		34.000,00
PARA:			
30 01.	Sec.de Segurança Publica e Cidadania		
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Segurança Publica e Cidadania		45.000,00
	TOTAL GERAL		6.065.700,00

Missão Velha, 01 de Agosto de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1706000000 Transferência especial da União	300.000,00
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		1.000.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	700.000,00
10 122 0341 1.001	Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.200.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	200.000,00
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	300.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
17 482 0631 1.003	Programa de Melhorias Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.800.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		700.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		365.700,00
	TOTAL FUNDEB		2.065.700,00
	TOTAL GERAL		6.065.700,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Missão Velha, 01 de Agosto de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 1.316.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.316.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezesseis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Agosto de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		580.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		493.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	Transferência de recursos do PDDE	1551000000	
	TOTAL Secretaria de Educacao		64.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	TOTAL FUNDEB		71.500,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.000,00
PARA:			
30 01.	Sec.de Segurança Publica e Cidadania		
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outros recursos não vinculados	1501000000	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Segurança Publica e Cidadania		45.000,00
	TOTAL GERAL		1.316.000,00

Missão Velha, 01 de Agosto de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		580.000,00
	DE:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		493.500,00
	DE:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
TOTAL Secretaria de Educacao			64.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL FUNDEB			71.500,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			60.000,00
DE:			
30 01.	Sec.de Segurança Publica e Cidadania		
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Segurança Publica e Cidadania		45.000,00
	TOTAL GERAL		1.316.000,00

Missão Velha, 01 de Agosto de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 01081/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Agosto de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Camara Municipal		240.000,00
	TOTAL GERAL		240.000,00

Missão Velha, 01 de Agosto de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		240.000,00
	TOTAL Camara Municipal		240.000,00
	TOTAL GERAL		240.000,00

Missão Velha, 01 de Agosto de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 00009/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.936.270,00 (Seis Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.936.270,00 (Seis Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.936.270,00 (Seis Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Setembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	280.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			575.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	67.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		569.200,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	117.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	328.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	79.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		981.070,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			12.000,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			60.000,00
PARA:			
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			43.000,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	107.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	5.000,00
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	61.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		443.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		61.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	525.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		627.000,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	1.055.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	1.900.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.957.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	124.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	96.000,00
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	228.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	92.000,00
12 364 0571 2.057	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		580.000,00
PARA:			
30 01.	Sec.de Segurança Publica e Cidadania		
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Sec.de Segurança Publica e Cidadania		28.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			6.936.270,00

Missão Velha, 01 de Setembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	500.000,00
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	200.000,00
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.300.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	200.000,00
08 244 0341 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		700.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.030	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	200.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		200.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		300.000,00
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		400.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		836.270,00
	TOTAL FUNDEB		836.270,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0532 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		500.000,00
12 361 0541 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000.000,00
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.000.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0551 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.500.000,00
	TOTAL GERAL		6.936.270,00

Missão Velha, 01 de Setembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

OFÍCIO Nro 00009/25, de 01 de Setembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 2.340.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.340.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Setembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		196.500,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		227.000,00
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		20.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1747000000 Outras vinculações de transf. da União	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		162.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educacao		540.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		847.000,00
	PARA:		
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 364 0571 2.057	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		348.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.340.500,00

Missão Velha, 01 de Setembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento	
04 122 0112 2.002		Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament	
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
	1501000000	Outros recursos não vinculados	
	1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	
	1750000000	CIDE	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		196.500,00
	DE:		
	05 02.	Fundo Municipal de Saude	
10 301 0633 2.006		Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.14.00		Diárias - civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 302 0634 2.012		Gerenciamento e Manutenção do CAPS	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		227.000,00
	DE:		
	06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social	
08 245 0225 2.029		Manutenção do Programa Criança Feliz	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		20.000,00
	DE:		
	11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos	
15 452 0342 1.010		Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1501000000	Outros recursos não vinculados	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		162.000,00
	DE:		
	13 01.	Secretaria de Educacao	
12 122 0112 2.045		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	
1552000000		Transferência de recursos do PNAE	
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	
1500100100		Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Secretaria de Educacao		540.000,00
	DE:		
	13 02.	FUNDEB	
12 361 0541 2.047		Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
3.3.90.14.00		Diárias - civil	
1540000000		Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 365 0551 2.050		Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1540000000		Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 365 0551 2.051		Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1540107000		Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
1542000000		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
	TOTAL FUNDEB		847.000,00
	DE:		
	13 03.	Fundo Municipal de Educação	
12 361 0541 2.055		Manutenção do Programa de Transporte Escolar	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1540000000		Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 364 0571 2.057		Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		348.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.340.500,00

Missão Velha, 01 de Setembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 7.347.700,00 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.347.700,00 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.347.700,00 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Outubro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	47.000,00
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		57.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		349.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	24.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	255.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	400.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	330.000,00
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	228.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.281.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		59.200,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		500,00
	PARA:		
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	84.000,00
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	47.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	362.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	101.000,00
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	260.000,00
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	406.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		1.260.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	14.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	536.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		550.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	97.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	353.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	2.346.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.796.000,00
	PARA:		
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	115.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	181.000,00
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	193.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		489.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	121.000,00
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		364.000,00
PARA:			
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		76.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		60.000,00
	TOTAL GERAL		7.347.700,00

Missão Velha, 01 de Outubro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		500.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	500.000,00
10 122 0341 1.001	Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	250.000,00
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		850.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	200.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	400.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	200.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	100.000,00
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1601000000	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	100.000,00
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	300.000,00
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.600.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	200.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		500.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0222 1.005	Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	1665000002	150.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0224 2.027	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50.000,00
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100.000,00
08 245 0225 2.030	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100.000,00
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		147.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		597.700,00
DE:			
06 04.	Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa		
08 241 0223 1.006	Construção do Abrigo para Idosos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		100.000,00
	TOTAL Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa id		100.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		100.000,00
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		100.000,00
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		500.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
26 782 0342 1.018	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		2.200.000,00
	TOTAL GERAL		7.347.700,00

Missão Velha, 01 de Outubro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

OFÍCIO Nro 00010/25, de 01 de Outubro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 2.895.936,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.895.936,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Outubro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1700000000 Outros convênios da União	
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			236.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
TOTAL Secretaria de Saúde			171.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		801.000,00
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		18.500,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educacao		536.000,00
	PARA:		
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL FUNDEB		908.436,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		165.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		60.000,00
	TOTAL GERAL		2.895.936,00

Missão Velha, 01 de Outubro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			236.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			171.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		801.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		18.500,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao		536.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		908.436,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		165.000,00
DE:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		60.000,00
	TOTAL GERAL		2.895.936,00

Missão Velha, 01 de Outubro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 01101/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 354.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 354.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$354.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Outubro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	321.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Camara Municipal		354.000,00
	TOTAL GERAL		354.000,00

Missão Velha, 01 de Outubro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		176.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		89.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Camara Municipal		354.000,00
	TOTAL GERAL		354.000,00

Missão Velha, 01 de Outubro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 00011/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.658.300,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.658.300,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.658.300,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Novembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			20.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00
10 125 0151 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	400,00
TOTAL Secretaria de Saúde			116.500,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	89.000,00
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	206.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	258.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	247.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	76.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	120.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	500,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.021.500,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.400,00
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		85.900,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	7.000,00
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		44.700,00
PARA:			
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.000,00
PARA:			
08 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
03 091 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.800,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		9.800,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	83.500,00
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.000,00
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	449.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		596.200,00
PARA:			
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	72.400,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0311 2.042	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		75.400,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		2.100,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	75.000,00
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	592.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	1.474.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.450.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.591.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	136.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	19.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	88.000,00
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	183.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		426.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo		
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	565.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		601.700,00
PARA:			
28 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.500,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		11.500,00
PARA:			
30 01.	Sec.de Segurança Publica e Cidadania		
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec.de Segurança Publica e Cidadania		25.000,00
PARA:			
31 01.	Secretaria Executiva Regional		
04 122 0112 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Executiva Regional		8.000,00
	TOTAL GERAL		6.658.300,00

Missão Velha, 03 de Novembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600.000,00
26 782 0342 1.018	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		500.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		500.000,00
26 782 0342 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		1.800.000,00
DE:			
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
20 544 0431 1.020	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		400.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		200.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		200.000,00
20 607 0622 1.023	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		600.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		400.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		2.050.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		700.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		600.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		58.300,00
	TOTAL FUNDEB		1.608.300,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0551 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500.000,00
	TOTAL GERAL		6.658.300,00

Missão Velha, 03 de Novembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

OFÍCIO Nro 00011/25, de 03 de Novembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 985.275,69 (Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 985.275,69 (Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Novembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1747000000 Outras vinculações de transf. da União	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1700000000 Outros convênios da União	
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		1.013,08
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
	TOTAL Secretaria de Saúde		5.000,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		561.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			1.377,61
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			3.795,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
TOTAL Secretaria de Educacao			90,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL FUNDEB			78.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		335.000,00
	TOTAL GERAL		985.275,69

Missão Velha, 03 de Novembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			1.013,08
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			5.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			561.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			1.377,61
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			3.795,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
TOTAL Secretaria de Educacao			90,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
TOTAL FUNDEB			78.000,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		335.000,00
	TOTAL GERAL		985.275,69

Missão Velha, 03 de Novembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 03011/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 93.500,00 (Noventa e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 93.500,00 (Noventa e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$93.500,00 (Noventa e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 03 de Novembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Camara Municipal		93.500,00
	TOTAL GERAL		93.500,00

Missão Velha, 03 de Novembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
			50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
	TOTAL Camara Municipal		93.500,00
	TOTAL GERAL		93.500,00

Missão Velha, 03 de Novembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 00012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 9.107.100,00 (Nove Milhões, Cento e Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.107.100,00 (Nove Milhões, Cento e Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$9.107.100,00 (Nove Milhões, Cento e Sete Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Dezembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	245.000,00
	TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento		545.500,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	107.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	71.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	213.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		404.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	287.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	31.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	126.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	102.000,00
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	391.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	200.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	141.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
		Anul.dotação	153.000,00
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	28.000,00
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	42.000,00
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	112.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	89.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.757.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.500,00
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.900,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		11.400,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	9.900,00
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		23.900,00
PARA:			
07 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.400,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.400,00
	PARA:		
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	33.700,00
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	448.600,00
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	196.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		868.300,00
	PARA:		
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.200,00
20 605 0311 2.042	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		9.500,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao		10.000,00
	PARA:		
	13 02. FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	660.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.905.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.045.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	451.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL FUNDEB		5.111.700,00
	PARA:		
	13 03. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	107.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		107.000,00
	PARA:		
	14 01. Secretaria da Cultura e Turismo		
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	251.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo		251.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente		
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.400,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		2.400,00
	TOTAL GERAL		9.107.100,00

Missão Velha, 01 de Dezembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		180.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		200.100,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
15 451 0345 2.038	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		500.000,00
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		500.000,00
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		200.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		500.000,00
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		1.000.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		300.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros convênios do Estado		300.000,00
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		3.800.000,00
DE:			
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico		
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura e Des. Economico		500.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		500.000,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		778.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		796.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		3.574.000,00
	DE:		
	28 01.	Secretaria de Finanças	
04 122 0112 2.069		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	176.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		176.000,00
	DE:		
	29 01.	Secretaria de Meio Ambiente	
04 122 0112 2.070		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público	
1501000000		Outros recursos não vinculados	357.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente		357.000,00
	TOTAL GERAL		9.107.100,00

Missão Velha, 01 de Dezembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

OFÍCIO Nro 00012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha no valor de R$ 6.904.240,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 6.904.240,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00778/24 e LOA nro. 00622/24.

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Dezembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1708000000 Transf. comp. fin. recursos minerais	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1700000000 Outros convênios da União	
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			260.100,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
TOTAL Secretaria de Saúde			205.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		612.000,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		25.000,00
PARA:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		342.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educacao			5.140,00
PARA:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL FUNDEB			4.565.000,00
PARA:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		890.000,00
	TOTAL GERAL		6.904.240,00

Missão Velha, 01 de Dezembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos
TOTAL Secretaria de Admin. e Planejamento			260.100,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
TOTAL Secretaria de Saúde			205.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		612.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		25.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos		
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. Infra Estrutura e Serviços Publi		342.000,00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
TOTAL Secretaria de Educacao			5.140,00
DE:			
13 02.	FUNDEB		
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
TOTAL FUNDEB			4.565.000,00
DE:			
13 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		890.000,00
	TOTAL GERAL		6.904.240,00

Missão Velha, 01 de Dezembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 01012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00622/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha, em 01 de Dezembro de 2025

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Camara Municipal		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Missão Velha, 01 de Dezembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00622/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
	TOTAL Camara Municipal		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Missão Velha, 01 de Dezembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 5º

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;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MISSÃO VELHA
GESTÃO QUE TRABALHA, CIDADE QUE AVANÇA.

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o tribunal de contas do Estado do ceara – Tce-ce, em cumprimento ao disposto no artigo 3º anexo V da IN. Nº 02/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, no exercício 2025, não efetuou OPERAÇÃO DE CREDITO.

Missão Velha, Ce 31 de Dezembro de 2025

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Missão Velha
Governo Municipal

LEI Nº 175/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 150/2013, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃOM VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 8º, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º A Estrutura Politico Administrativa e Organizacional da Prefeitura Municipal de Missão Velha, através de seus órgãos e respectivos cargos, desenvolverá os seus objetivos básicos, podendo ser modificada por lei, mediante a criação, transformação, ampliação, fusão ou extinção dos mesmos e ou das unidades de trabalho, sempre que se faça necessário, passa a ser constituída da seguinte forma:

I ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Município;
IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral
V) Secretaria Executiva Regional
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria de Administração e Planejamento;
VIII) Secretaria de Finanças;
IX) Secretaria de Saúde;
X) Secretaria de Educação;

XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;

XIII) Secretaria do Meio Ambiente;

XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

XV) Secretaria de Cultura e Turismo;

XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;

XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia,

XVIII) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer"

Art. 2º O art.II, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação

" Art. II - São órgãos que compõem a Administração Direta:

1- GABINETE DO PREFEITO

1.1 - Chefia de Gabinete;

1.2 - Diretoria Executiva;

1.3 - Gerência de Cerimonial;

1.4 - Assistência de Gabinete;

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.1 - Gerencia Administrativa;

2.2 - Assistência de Gabinete;

3- PROCURADORIA GERAL

3.1 - Procuradoria Geral;

3.2 - Sub Procuradoria;

3.3 - Assessoria Jurídica;

3.4 - Assessoria Técnica;

4 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL.

4.1 – Secretaria

4.2 – Coordenadoria de Orientação da Gestão e da Legalidade;

4.3 – Coordenadoria de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal;

4.4 – Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

5.1 – Secretaria

5.2 – Diretoria Executiva,

5.3 – Gerência Administrativa

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

6.1 – Secretaria,

6.2 – Diretoria Executiva;

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

7.1 – Secretaria;

7.2 – Diretoria Executiva.

7.3 – Gerência Administrativa;

7.4 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

7.5 – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio;

7.6 – Coordenadoria de Planejamento;

7.7 – Coordenadoria de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo;

7.8 – Gerência de compras;

Missão Velha
Governo Municipal

8 - SECRETARIA DE FINANÇAS

8.1 – Secretaria;

8.2 – Tesouraria;

8.3 – Diretoria Executiva;

8.4 – Gerência de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;

8.5 – Coordenadoria de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores;

8.6 – Coordenadoria de Controle de Arrecadação;

8.7 – Coordenadoria de Cadastro Técnico e Administração da Dívida Ativa;

8.8 – Coordenadoria de Estatísticas, Licenciamento e Averbações;

8.9 – Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação de imóveis;

8.10 – Coordenadoria dos Serviços de Finanças e Tesouraria;

8.11 – Coordenadoria de Controle e Registros Contábeis.

9 - SECRETARIA DE SAÚDE

9.1 – Secretaria;

9.2 – Diretoria Executiva;

9.3 – Assistência de Gabinete;

9.4 – Assessoria Jurídica;

9.5 – Assessoria Técnica;

9.6 – Ouvidoria;

9.7 – Coordenadoria Administrativa e Financeira;

9.8 – Coordenadoria Geral de Atenção Básica de Saúde;

9.9 – Coordenadoria Geral de Vigilância à Saúde;

9.10 – Coordenadoria Geral de Atenção Secundária;

9.11 – Coordenadoria de Equipes do PSF;

9.12 – Coordenadoria de Equipes do NASF;

9.13 – Coordenadoria do PACS;

9.14 – Coordenadoria do PSE;

9.15 – Coordenadoria de Imunização;

9.16 – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica;

9.17 – Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica;

9.18 – Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental;

9.19 – Coordenadoria de Medicação de Alto Custo;

9.20 – Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;

9.21 – Coordenadoria de Central de Exames;

9.22 – Coordenadoria de Saúde Bucal;

9.23 – Gerência do Centro de Saúde;

9.24 – Gerência de CPD (Centro de Processamento de Dados);

9.25 – Gerência do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);

9.26 – Gerência do CAPS;

9.27 – Coordenadoria de Controle de Endemias;

9.28 – Diretoria do Hospital Geral de Missão Velha;

9.29 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio.

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

10.1 – Secretaria;

10.2 – Diretoria Executiva;

10.3 – Assessoria Técnica;

10.4 – Assessoria Jurídica;

10.5 – Assistência de Gabinete;

10.6 – Chefia de Divisão;

10.7 – Gerência de Gestão e Estatística;

10.8 – Direção Pedagógica;

10.9 – Gerência Administrativa;

10.10 – Coordenadoria Pedagógica;

10.11 – Coordenadoria de Ensino;

10.12 – Coordenadoria de Recursos Humanos;

10.13 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio;

10.14 – Coordenadoria da Merenda Escolar;

10.15 – Coordenadoria do Transporte Escolar;

10.16 – Direção Escolar;

10.17 – Orientação e Apoio Pedagógico;

II – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

II.1 – Secretaria;

II.2 – Diretoria Executiva;

II.3 – Assessoria Técnica;

II.4 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Básica;

II.5 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Especial;

II.6 – Coordenadoria Geral de Atenção e Integração Familiar;

II.7 – Coordenadoria de Segurança Alimentar;

II.8 – Gerência de Habitação;

II.9 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Criança de do Adolescente;

II.10 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso;

II.11 – Gerência do CRLAS;

II.12 – Gerência do SUAS;

II.13 – Gerência do PAA;

II.14 – Gerência do PETI;

II.15 – Gerencia dos Conselhos;

II.16 – Gerência de Benefícios e Transferência de Renda;

II.17 – Chefia de Divisão;

12 – SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.1 – Secretaria;

12.2 – Diretoria Executiva;

12.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Industrial;

12.4 – Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;

12.5 – Coordenadoria de Inspeção e Defesa Sanitária;

12.6 – Gerência de Implantação e Operação do Distrito Industrial;

12.7 – Gerência de Implantação de Projetos Agropecuários;

12.8 – Gerência de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas

12.9 Gerência do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio

12.10 Gerência de Irrigação e Piscicultura

11.11 Gerência do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento

13– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

13.1 – Secretaria;

13.2 – Diretoria Executiva;

13.3 – Assessoria Técnica;

13.4 – Gerência do Meio Ambiente, Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário;

13.5 – Coordenadoria de Análise e Projetos Estratégicos,

13.6 – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Resíduos Sólidos;

13.7 – Coordenadoria de Controle Ambiental;

13.8 – Coordenadoria de Cadastro e Extensão Florestal.

14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

14.1 Secretaria;

14.2 – Diretoria Executiva;

14.3 – Gerência de Obras e Fiscalização;

14.4 Coordenadoria de Planejamento e Controle Urbano;

14.5 Gerência de Manutenção e Limpeza,

14.6 Gerência de Transportes;

14.7 Gerência de Licenciamento de Obras;

14.8 Coordenadoria de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo;

14.9 Coordenadoria de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas;

14.10 – Coordenadoria de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis;

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

15.1 – Secretaria;

15.2 – Diretoria Executiva;

15.3 – Gerência de Incentivo e Difusão Cultural;

15.4 – Gerência de Turismo;

15.5 – Coordenadoria de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore;

15.6 – Coordenadoria do Patrimônio Cultural, Artístico, Arqueológico e Natural;

15.7 – Gerência da Biblioteca Municipal;

15.8 – Coordenadoria do Arquivo Público;

15.9 – Coordenadoria da Banda de Música Municipal e da Escola de Música;

15.10 – Coordenadoria de Informações Turísticas e Complexo Turístico;

15.11 – Coordenadoria de Eventos, Promoção, Divulgação, Projetos e Pesquisas;

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

16.1 – Secretaria

16.2 – Diretoria Executiva

16.3 – Comando da Guarda Civil Municipal

16.4 – Diretoria Geral do Departamento de Trânsito Municipal

16.5 – Gerência Operacional

16.6 – Gerência de Educação de Trânsito

16.7 – Gerência de Analise Estatística

16.8 – Gerência de Engenharia de Trânsito, Sinalização e Fiscalização de Tráfego;

16.9 – Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimônio;

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

17.1 – Secretaria

17.2 – Diretoria Executiva;

17.3 – Gerência de Comunicação Social;

17.4 – Gerência de Publicidade e Propaganda Institucional;

17.5 – Gerência de Tecnologia da Informação;

17.6 – Assessoria de imprensa;

17.7 – Coordenadoria de Artes Gráfica;

17.8 – Coordenadoria de Equipamentos audiovisuais;

17.9 – Coordenadoria de fotografia e documentação visual;

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

18.1 – Secretaria;

18.2 – Diretoria Executiva;

18.3 – Gerência de Esportes;

18.4 – Coordenadoria de Projetos Esportivos;

18.5 – Coordenadoria do Esporte Infanto juvenil e Adulto;

18.6 – Coordenadoria de Recreação, Lazer e Eventos Esportivos;

18.7 – Coordenadoria de Eventos e Politicas Pública para a Juventude;

Art. 3º O capitulo III da lei municipal nº 130/2013, bem como seu art. 15, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO III

DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

" Art. 15 – Compete à Secretaria da Controladoria e da Ouvidoria Geral:

I – Realizar auditorias de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de informática, nos orgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – Prestar assessoria aos gestores dos órgãos da Administração Direta, Autarquica e Fundacional;

III – Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;

IV – Realizar pericia e revisões contábeis;

V – Emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno;

VI – Examinar os processos de suprimento de fundos;

VII – Analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal;

VIII – Avaliar as atividades fins dos Órgãos e Entidades;

IX – Elaborar e apresentar aos Órgãos competentes, a prestação de contas anual do Município, nos termos da legislação vigente;

X – Editar normas, implantar, gerenciar e avaliar as ações estratégicas do Sistema de Controle Interno;

XI – Elaborar e firmar os relatorios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101 200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na condição de responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município;

XII – examinar comunicações recebidas referentes a procedimentos e ações de agentes, orgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal.

XIII – propor adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XIV – produzir estatisticas indicativas do nivel de satisfação dos usuários dos serviços prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município, bem como dos concessionarios e permissionarios de serviços públicos municipais;

XV – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;

XVI – produzir, semestralmente e quando oportunas, apreciações criticas sobre a atuação de agentes, orgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

XVII – receber, encaminhar e acompanhar até a solução final de denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público municipal;

b) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública Municipal;

c) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos municipais;

XIII – contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

XIX – solicitar a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal as informações e os documentos necessários às atividades da Ouvidoria Municipal;

XX – sugerir medidas legislativas, administrativas e ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

XXI – promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XXII – assegurar a universalidade de atendimento aos cidadãos, viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria;

XXIII – elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.

XXIV – Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo"

Art. 4º O art. 16, caput, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 Compete à Secretaria Executiva Regional:"

Art. 5º O art. 17, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

XVII – receber, encaminhar e acompanhar até a solução final de denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público municipal;

b) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública Municipal.

c) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos municipais;

XIII – contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

XIX – solicitar a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal as informações e os documentos necessários às atividades da Ouvidoria Municipal;

XX – sugerir medidas legislativas, administrativas e ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

XXI – promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XXII – assegurar a universalidade de atendimento aos cidadãos, viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria;

XXIII – elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.

XXIV – Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo"

Art. 4º O art. 16, caput, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 16 Compete à Secretaria Executiva Regional:"

Art. 5º O art. 57, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Missão Velha
Governo Municipal

" Art. 5º – Ficam criados os seguintes Orgãos, todos integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo":

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Municipio;
IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral;
V) Secretaria Executiva Regional;
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria de Administração e Planejamento;
VIII) Secretaria de Finanças;
IX) Secretaria de Saúde;
X) Secretaria de Educação;
XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;
XIII) Secretaria do Meio Ambiente;
XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
XV) Secretaria de Cultura e Turismo;
XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;
XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;
XVIII Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 6º Os cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito, Procurador Geral do Municipio e Tesoureiro, equiparam-se administrativamente ao cargo de Secretário Municipal.

Art. 7º A Comissão Permanente de Licitação, vinculada a Secretaria de Administração e Planejamento, incumbe realizar quaisquer licitações obras, projetos, atividades, aquisição de bens e prestação de serviços de interesse da administração, constituindo-se de tres membros titulares e dois suplentes, para funcionar em caráter permanente, sendo:

I. Presidente nomeado pelo Prefeito Municipal, para o cargo comissionado, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, o qual, em ausência ou impedimentos será substituído, sucessivamente, pelos 1º e 2º Membros, com iguais poderes e atribuições;

II. 02 (dois) Membros escolhidos dentre servidores qualificados, pertencentes aos quadros da administração municipal, nos termos do Art. 51, da Lei Federal 8666/93, nomeados pelo Prefeito Municipal, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, por tempo indeterminado;

Parágrafo Único. A investidura dos membros da Comissão será por um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.

Art. 8º - o Art. 60, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 60 Ficam instituídas as simbologias previstas nesta lei, bem como o anexo I, com a definição e quantificação dos cargos comissionados, por cada unidade gestora da administração pública municipal".

Art. 9º Fica extinta por força da presente lei, a Secretaria Executiva Regional II, bem como ficam unificadas na Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, a Diretoria Executiva do Controle Interno e a Ouvidoria Geral.

Art. 10 Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente lei, a dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando se disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

TARDINY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

(Instrução Normativa TCM nº 02/2013)

EXERCÍCIO : 2025
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
NOME : LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
FUNÇÃO : PREFEITO MUNICIPAL

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado/Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2025:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município de MISSÃO VELHA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº. 4.320/64);
II - Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
III - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
IV - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;
V - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VI - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
VII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município,
VIII - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino,
IX –Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB;
X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde,
XI - Relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;
XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
XIV - Declaração da divida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributaria e não tributaria

XV – Comprovação de inscrição dos valores de divida ativa não tributaria

decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
XVI - Comprovação de medidas adotadas objetivando a cobrança da divida ativa não tributaria, 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 de 2022;
XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2022;
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,
XXII- Copia da lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para o período.

III - DO RELATÓRIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2022-2025) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de MISSÃO VELHA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a

Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no

Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2025 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de MISSÃO VELHA, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de convênios;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as norma assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita(art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal.
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.

numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) a parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) O Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1º, da Constituição Estadual.

h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal diminui em 1% da receita corrente líquida em relação ao ano anterior, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a".

j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 70% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 30% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de MISSÃO VELHA, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2025, está em condições de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	
Exercício: 2025	
Nome completo	
Empresa: CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**Contador:** FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES
C.N.P.J.: 08.057.354/0001-84	**CPF:** 767.429.973-20
C.R.C.-CE: 637/O-5	**C.R.C.-CE:** 016089/O-5
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço AV. AILTON GOMES SALA 508 - Nº 4131 SALA	**Endereço** RUA ARNOBIO BARCELAR CANECA - Nº CASA
Bairro/Distrito : LAGOA SECA **CEP:** 63.020-971	**Bairro/Distrito :** LAGOA SECA **CEP:** 63.030-000
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE **UF:** CE	**Cidade:** JUAZEIRO DO NORTE **UF:** CE
Telefone: ( ) -	**Telefone:** ( ) -

Contador(a)

FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES
CRC: 016089/O-5

Prefeito(a) Municipal

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 5º

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Demonstrativo da Receita e Despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Lei Federal Nº 14.113/2020 — IN 03/2013-TCM/CE

Exercício: 2025	Até DEZEMBRO
RECEITAS	**VALOR - R$**
Rendimentos de Aplicações no Mercado Financeiro	**270.105,82**
Rendimentos de Aplicações Financeiras	270.105,82
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**13.987.233,28**
Cota-Parte do FPM (20%)	11.206.465,86
Cota-Parte do ITR (20%)	3.379,48
Cota-Parte do IPVA (20%)	583.483,24
Cota-Parte do ICMS (20%)	2.189.043,66
Cota-Parte do IPI (20%)	4.861,04
Complementação do FUNDEB	**52.681.968,94**
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	14.846.031,99
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	14.389.767,90
Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	-
Complementação do Estado ao FUNDEB	23.446.169,05
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	**66.939.308,04**
Valor a Aplicar na Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (70%)	**46.857.515,63**
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB (30%)	**20.081.792,41**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%)	**VALOR - R$**
(+) 361 - Ensino Fundamental	**52.014.506,90**
Contratação Por Tempo Determinado	7.450.616,30
Pessoal Civil	37.792.091,01
Obrigações Patronais - RGPS	6.771.799,59
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(+) 365 - Educação Infantil	**11.045.034,37**
Contratação Por Tempo Determinado	2.053.408,44
Pessoal Civil	7.639.507,28
Obrigações Patronais - RGPS	1.352.118,65
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos	**-**
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - RGPS	-
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(=) VALOR APLICADO	**63.059.541,27**
PERCENTUAL APLICADO	**94,20%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**16.202.025,64**

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	671.459,61
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	**671.459,61**

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	14.389.767,90
Mínimo a Aplicar em Educação Infantil (49,12%)	7.068.253,99
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (49,12% Ensino Infantil)	**12.492.956,15**
PERCENTUAL APLICADO	**86,82%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**5.424.702,16**

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	14.389.767,90
Mínimo a Aplicar em Despesas de Capital (15%)	2.158.465,19
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (15% Despesa de Capital)	**1.436.585,98**
PERCENTUAL APLICADO	**9,98%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**- 721.879,21**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Art. 212 da Constituição Federal — IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2025	Até DEZEMBRO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
Receitas de Impostos	**10.382.589,43**
IPTU	49.611,33
ISS	3.828.785,51
ITBI	5.232,10
IRRF	6.498.960,49
Dívida Ativa de Impostos	-
Juros, Multas e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa de Impostos	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**76.843.907,49**
Cota-Parte do FPM	56.032.329,28
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária	6.907.741,08
Cota-Parte do ITR	16.897,39
Cota-Parte do IPVA	2.917.416,21
Cota-Parte do ICMS	10.945.218,32
Cota-Parte do IPI	24.305,21
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**87.226.496,92**
Valor a aplicar (25% conforme Art. 212 da CF)	21.806.624,23
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	52.681.968,94

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 (Empenhado)	89.788.955,80
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	492.736,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Educação	216.426,04
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	1.031.500,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	-
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	342.749,70
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	11.740.049,69
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	52.681.968,94
(=) VALOR APLICADO	**24.268.997,57**
PERCENTUAL APLICADO	**27,82%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**2.462.373,34**

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FNDE/MEC	2.498.227,25
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	671.459,61
Saldo em Conta de Recursos Próprios	4.732,26
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	**3.174.419,12**

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EDUCAÇÃO

Município: Missão Velha
Exercício: 2025

Conta-Corrente		Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2024)	Ingressos Federal/Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2025)	Valor Utilizado
BB	5.502-4	P.D.D.E.	-	-	1.503,19	1.503,19	-
BB	10.933-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	367.266,70	4.835.198,13	377.243,86	245.859,08	5.333.849,61
BB	11.136-8	P.N.A.T.E.	93.647,29	761.897,91	23.458,89	363,67	878.640,42
BB	14.881-4	ALF. SOLIDÁRIA	12.468,81	-	1.352,81	13.821,62	-
BB	15.152-1	TRF 07	94,79	-	10,29	105,08	-
BB	15.153-X	TRANSP. ESCOLAR MEDIO	673,96	-	73,12	747,08	-
BB	15.876-3	MERENDA	200,79	978.592,00	15.023,71	56.706,89	937.109,61
BB	16.248-5	ESCOLA QUIMAMI	843,84	-	97,78	935,39	6,23
BB	17.375-4	CONTR. ESCOLA	105.357,80	368.475,14	16.557,76	490.390,70	-
BB	18.967-7	QUADRA ARRAI / BARREI	3.006,47	-	326,19	3.332,66	-
BB	18.991-X	QUADRA ALEIXO	3.976,93	-	431,48	4.408,41	-
BB	19.104-3	QUADRA OLHO DAGUA CO	81,75	-	9,88	91,63	-
BB	19.458-1	PAC I	838,74	-	91,00	929,74	-
BB	19.593-6	COB.QUADRA LOURIVAL	111.141,89	48.900,67	10.018,16	49.060,72	121.000,00
BB	19.702-5	F.N.D.E.	1.726,09	-	187,27	1.913,36	-
BB	19.903-6	BRASIL CARINHOSO	263,53	-	28,59	292,12	-
BB	24.474-0	NOVAS TURMAS EI	162,22	668.659,22	5.724,55	139.284,18	535.261,81
BB	25.464-9	ESC. TEMPO INTEGRAL	770.056,60	-	34.857,02	3.275,72	801.637,90
BB	27.600-6	PROG. BRASIL AFABET	-	37.900,00	605,99	38.505,99	-
CEF	103-7	PACTO PELA APRENDIZA	14.606,37	-	156,14	-	14.762,51
CEF	220-3	TRANSP.ESN. MEDIO	20.416,41	681.000,00	2.723,74	-	704.140,15
CEF	71.052-6	ESC. TEMPO INTEGRAL	397.611,66	-	18.683,32	-	416.294,98
CEF	71.068-2	INT 8º ANO	356.094,07	349.600,00	16.879,61	-	722.573,68
CEF	575.222.072-2	ESC TEMPO INTEGRAL	335.632,86	-	12.995,45	142.743,52	205.884,79
CEF	575.222.078-1	INT 8º ANO	604.952,02	-	32.492,86	482.348,77	155.096,11
CEF	575.222.081-1	INTEGRAL 7º ANO	-	499.200,00	-	413.777,04	85.422,96
CEF	575.235.607-1	TRANSP. ENS. MEDIO	232.112,91	969.744,00	25.505,41	398.993,39	828.368,93
TOTAIS			**3.433.234,50**	**10.199.167,07**	**597.038,07**	**2.489.389,95**	**11.740.049,69**

Missão Velha/CE em 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emenda Constitucional Nº 29 — IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2025	Até DEZEMBRO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
Receitas de Impostos	**10.382.589,43**
IPTU	49.611,33
ISS	3.828.785,51
ITBI	5.232,10
IRRF	6.498.960,49
Dívida Ativa de Impostos	-
Juros, Multas e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa de Impostos	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**76.843.907,49**
Cota-Parte do FPM	56.032.329,28
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária	6.907.741,08
Cota-Parte do ITR	16.897,39
Cota-Parte do IPVA	2.917.416,21
Cota-Parte do ICMS	10.945.218,32
Cota-Parte do IPI	24.305,21
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**87.226.496,92**
(-) Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária	6.907.741,08
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**12.047.813,38**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 (Empenhado)	45.872.237,37
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	524.728,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde	411.446,05
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	24.227.977,97
(=) VALOR APLICADO	**21.757.541,78**
PERCENTUAL APLICADO	**27,09%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**9.709.728,40**

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FMS/MS	5.456.376,24
Saldo em Conta de Recursos Próprios	1.497,06
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	**5.457.873,30**

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º
ANEXO Nº 02-A
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SAÚDE

Município: Missão Velha
Exercício: 2025

Conta-Corrente		Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2024)	Ingressos Federal/Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2025)	Valor Utilizado
BB	19.236-8	CONV 796408-2013	40.310,28	-	4.671,17	44.683,72	297,73
BB	19.544-8	MAIS SAUDE	133.000,32	1.321.363,85	10.248,07	37.988,94	1.426.623,30
BB	21.657-7	FMS CUSTEIO SUS	3.224,28	17.695.033,36	80.364,09	1.117.560,02	16.661.061,71
BB	21.664-X	INVESTIMENTO SUS	1.081.031,97	-	73.090,25	41.086,79	1.113.035,43
BB	25.146-1	PISO ENFERMAGEM	274.251,76	2.338.933,70	34.078,57	374.084,16	2.273.179,87
BB	26.636-1	EST,ATENÇÃO ESPECIAL	-	3.216,00	446,38	3.520,54	141,84
BB	26.679-5	INCREMENTO MAC	-	100.000,00	2.258,32	2.258,32	100.000,00
BB	27.172-1	FMS PORT 7440	-	250.000,00	11.296,41	261.296,41	-
BB	27.173-X	FMS PORT 7345	-	500.000,00	21.463,85	396.463,85	125.000,00
BB	27.200-0	FMS PORT 7571	-	500.000,00	22.592,82	522.592,82	-
BB	27.213-2	FMS PORT 7602	-	99.991,00	773,63	100.764,63	-
BB	27.461-5	INCREMENTO TEMPORARIO	-	1.500.054,00	37.780,19	1.240.932,96	296.901,23
BB	27.483-6	FMS PORT 8272	-	41.516,00	645,68	42.161,68	-
BB	27.548-4	FMS PORT 8410	-	414.298,00	7.397,15	340.130,25	81.564,90
BB	27.605-7	FMS PORT 8598	-	570.000,00	5.539,56	166.966,19	408.573,37
BB	27.659-6	FMS PORT 8841	-	66.836,00	257,27	67.093,27	-
BB	27.700-2	FMS PORT 8979	-	34.281,00	131,96	34.412,96	-
BB	27.715-0	FMS PORT 9101	-	92.863,00	357,46	93.220,46	-
BB	27.728-2	FMS PORT 9339	-	27.368,00	46,65	27.414,65	-
CEF	71.046-1	APOIO AÇÕES DE SAUDE					-
CEF	71.060-7	MAPP 4928					-
CEF	71.061-5	FN MUNIC DE SAUDE MV	942.301,59		10.053,54		952.355,13
CEF	71.062-3	FMS MISSAO VELHA	110.826,90		5.707,60		116.534,50
CEF	71.063-1	FMS MISSAO VELHA	232.990,84	57.501,74	1.682,06		292.174,64
CEF	71.070-4	APOIO AÇÕES DE SAUDE	1.239,69				1.239,69
CEF	575.222.071-4	APOIO AÇÕES DE SAUDE	138.274,48	-	-	-	138.274,48
CEF	575.222.076-5	MAPP 4928	107.033,35	405.113,97	8.033,47	496.184,27	23.996,52
CEF	575.222.077-3	MAPP 040/2024	-	249.205,47	1.289,15	33.486,85	217.007,77
CEF	575.591.351-6	MUNIC. MISSAO VELHA	15,86	-	-	-	15,86
TOTAIS			**3.064.501,32**	**26.267.575,09**	**340.205,30**	**5.444.303,74**	**24.227.977,97**

Missão Velha/CE em 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 5º

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;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 05. Secretaria de Admin. e Planejamento					
04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/09/2025 03090001	glo R$	3.752,00	DIEGO PEREIRA FECHINE -ME	3.752,00
	03/11/2025 03110011	glo R$	363,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	363,00
				TOTAL CLASSIF..	4.115,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010257	glo R$	4.800,00	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	400,00
	02/01/2025 02010258	glo R$	3.600,00	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA	300,00
	02/01/2025 02010259	glo R$	3.600,00	MARIA PEIXOTO DA SILVA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
1501000000 Outros recursos não vinculados					
	01/04/2025 01040030	glo R$	9.900,00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	1.100,00
	01/04/2025 01040031	glo R$	9.900,00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	1.100,00
	23/12/2025 23120006	ord R$	1.100,00	GABRIEL SOUSA BEVENUTO DE SANTANA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	3.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010016	est R$	500.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.807,89
	02/01/2025 02010227	est R$	20.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,50
	02/01/2025 02010269	glo R$	31.500,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
	02/01/2025 02010281	glo R$	133.542,00	DIOGO LIMA CRISPIM	22.257,50
	03/02/2025 03020010	est R$	2.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	98,52
	03/03/2025 03030023	glo R$	54.500,00	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
	03/03/2025 03030057	glo R$	85.465,80	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	28.488,60
	03/03/2025 03030062	glo R$	135.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	27.000,00
	01/04/2025 01040019	est R$	400.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50,00
	01/04/2025 01040032	glo R$	39.240,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.360,00
	01/04/2025 01040054	glo R$	6.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	6.000,00
	22/04/2025 22040011	glo R$	811,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	811,25
	02/05/2025 02050181	ord R$	6.305,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.305,00
	20/05/2025 20050010	glo R$	888,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	888,25
	20/05/2025 20050011	glo R$	1.141,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.141,00
	02/06/2025 02060057	glo R$	16.500,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	11.000,00
	02/06/2025 02060070	glo R$	6.305,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.305,00
	01/07/2025 01070006	ord R$	1.310,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.310,00
	01/07/2025 01070008	glo R$	1.204,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.204,25
	01/07/2025 01070015	glo R$	8.000,00	DOUGLAS ROCHA	8.000,00
	01/07/2025 01070079	glo R$	37.875,00	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.625,00
	01/08/2025 01080063	glo R$	14.400,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.400,00
	01/08/2025 01080070	glo R$	31.151,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.318,00
	01/08/2025 01080073	glo R$	40.093,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.102,00
	01/08/2025 01080074	glo R$	97.550,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	40.130,00
	01/08/2025 01080098	glo R$	22.000,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	11.000,00
	01/09/2025 01090045	est R$	400.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	206,56
	03/11/2025 03110017	glo R$	15.724,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.280,00
	03/11/2025 03110043	glo R$	4.600,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.600,00
	22/12/2025 22120003	ord R$	9.496,20	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	9.496,20
	24/12/2025 24120002	glo R$	7.939,54	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.939,54
	30/12/2025 30120002	ord R$	137.649,80	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	137.649,80
	30/12/2025 30120005	ord R$	76,69	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76,69

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2025 30120006	est R$	5.951,60	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.951,60
				TOTAL CLASSIF..	385.788,15
1501000000 Outros recursos não vinculados					
	01/10/2025 01100056	glo R$	66.245,65	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIV	66.245,65
				TOTAL CLASSIF..	66.245,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	12/02/2025 12020002	glo R$	5.000,00	J LIMA ALENCAR	500,00
	17/03/2025 17030003	glo R$	27.500,00	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
	01/04/2025 01040028	glo R$	18.900,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	2.100,00
	01/07/2025 01070018	glo R$	1.800,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
	04/11/2025 04110001	glo R$	1.000,00	J LIMA ALENCAR	500,00
				TOTAL CLASSIF..	6.150,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010300	est R$	400.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1.082,34
				TOTAL CLASSIF..	1.082,34
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	20/05/2025 20050005	ord R$	500,00	EXPEDITO EDSON BATISTA SANTANA	250,00
				TOTAL CLASSIF..	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	16/06/2025 16060004	glo R$	7.975,60	ALA ARTEFATO DE LABORATORIOS	0,60
	01/07/2025 01070009	glo R$	682,01	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	283,04
	01/07/2025 01070010	glo R$	1.250,01	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	518,76
	01/07/2025 01070012	glo R$	4.990,00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	2.070,85
	01/09/2025 01090005	glo R$	363,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	363,00
	01/09/2025 01090038	est R$	50.000,00	JR MACEDO LTDA	8.450,25
	03/11/2025 03110096	glo R$	50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	14.007,79
	01/12/2025 01120104	glo R$	27.432,74	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	13.030,21
	01/12/2025 01120134	ord R$	7.700,00	BV - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPI	7.700,00
	05/12/2025 05120013	glo R$	540,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	540,00
	17/12/2025 17120007	glo R$	20.126,68	MACHET DE SÁ BARRETO CALLOU	20.126,68
	18/12/2025 18120008	glo R$	126.132,02	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	126.132,02
				TOTAL CLASSIF..	193.223,20
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/06/2025 02060046	glo R$	184.773,00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5.672,00
	01/08/2025 01080050	glo R$	168.767,50	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	33.773,50
				TOTAL CLASSIF..	39.445,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	09/12/2025 09120001	glo R$	33.216,30	H LUZ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	33.216,30
				TOTAL CLASSIF..	33.216,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/04/2025 01040046	glo R$	14.639,49	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	1.631,61
	01/07/2025 01070080	glo R$	45.000,00	HENRIQUE ESMERALDO PINHEIRO	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	9.131,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010189	glo R$	5.250,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	5.250,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2025	02010247	glo R$	16.200,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
02/01/2025	02010294	glo R$	41.184,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	15.444,00
03/02/2025	03020019	glo R$	71.880,00	INSTITUTO DE GESTÃO INTEGRADA - IGI	0,20
03/03/2025	03030024	glo R$	54.500,00	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
03/03/2025	03030047	glo R$	45.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	4.500,00
03/03/2025	03030050	glo R$	40.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA-EPP	9.957,95
03/03/2025	03030055	glo R$	51.536,00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	7.798,60
03/03/2025	03030063	glo R$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	21.400,00
03/03/2025	03030069	glo R$	5.073,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.288,00
01/04/2025	01040040	glo R$	24.300,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.700,00
01/04/2025	01040071	glo R$	8.967,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.853,00
02/05/2025	02050048	glo R$	40.000,00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VE	54,00
02/05/2025	02050179	glo R$	5.834,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.834,00
02/06/2025	02060048	glo R$	26.740,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	3.820,00
02/06/2025	02060062	glo R$	41.184,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	30.459,00
02/06/2025	02060064	glo R$	4.644,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.644,00
02/06/2025	02060066	glo R$	18.960,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	18.960,00
02/06/2025	02060071	glo R$	4.069,80	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
01/07/2025	01070078	glo R$	37.875,00	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	6.312,50
01/08/2025	01080052	glo R$	100.383,65	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	36.910,37
01/08/2025	01080081	est R$	75.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	26.581,00
01/08/2025	01080086	glo R$	5.312,75	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.312,75
01/08/2025	01080094	glo R$	6.783,00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	5.426,40
01/08/2025	01080095	glo R$	4.596,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.596,50
01/09/2025	01090053	glo R$	5.130,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.130,50
01/09/2025	01090055	glo R$	100.383,65	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	42.183,28
01/09/2025	01090060	glo R$	25.768,00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	25.768,00
09/09/2025	09090009	glo R$	3.250,00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	3.250,00
01/10/2025	01100039	glo R$	100.383,65	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	58.200,37
01/10/2025	01100044	glo R$	50.927,02	AF CONSTRUCAO EIRELI	50.927,02
01/10/2025	01100046	glo R$	25.691,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	25.691,00
01/10/2025	01100057	glo R$	4.723,24	CLINIMAGEM	4.723,24
10/10/2025	10100004	glo R$	7.614,75	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	7.614,75
03/11/2025	03110039	glo R$	7.500,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	5.000,00
03/11/2025	03110063	est R$	2.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.404,55
03/11/2025	03110072	glo R$	4.191,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.191,50
03/11/2025	03110075	ord R$	6.975,62	CLINIMAGEM	6.975,62
03/11/2025	03110092	glo R$	25.491,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	25.491,00
03/11/2025	03110103	glo R$	9.833,32	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	9.833,32
01/12/2025	01120070	est R$	26.981,13	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.386,56
01/12/2025	01120084	glo R$	4.500,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
01/12/2025	01120086	ord R$	7.614,75	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	7.614,75
01/12/2025	01120129	glo R$	5.899,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.899,50
01/12/2025	01120132	glo R$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
23/12/2025	23120007	ord R$	1.455,18	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.455,18
				TOTAL CLASSIF..	545.009,01
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/11/2025	03110083	glo R$	38.700,00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	38.700,00
				TOTAL CLASSIF..	38.700,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde				
01/12/2025	01120133	glo R$	7.650,00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	7.650,00
				TOTAL CLASSIF..	7.650,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/04/2025	01040037	glo R$	18.000,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	2.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/05/2025 02050184	glo R$	22.000,00	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
	01/07/2025 01070064	glo R$	3.000,00	J LIMA ALENCAR	500,00
	01/07/2025 01070066	glo R$	1.800,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
	01/08/2025 01080102	glo R$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	11.666,66
				TOTAL CLASSIF..	17.216,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120140	ord R$	37.416,24	PASEP	37.416,24
				TOTAL CLASSIF..	37.416,24
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010145	glo R$	6.600,00	JAINA JOB DE OLIVEIRA LANDIM	550,00
	02/01/2025 02010153	glo R$	6.600,00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	550,00
	01/12/2025 01120082	ord R$	1.100,00	CYNARA BEZERRA SAMPAIO	1.100,00
	01/12/2025 01120083	ord R$	1.100,00	WERGILA RUANA GONCALVES BARROS	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	3.300,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010139	glo R$	11.549,76	CICERA GONCALVES DA SILVA	962,48
				TOTAL CLASSIF..	962,48
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/03/2025 03030078	glo R$	79.049,00	PREFEITURA DE MILAGRES	7.904,90
	01/04/2025 01040060	glo R$	15.301,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	4.250,40
	01/12/2025 01120122	ord R$	8.019,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	8.019,65
				TOTAL CLASSIF..	20.174,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	19/12/2025 19120001	ord R$	7.628,00	MACHET DE SÁ BARRETO CALLOU	7.628,00
				TOTAL CLASSIF..	7.628,00
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0633 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120138	glo R$	95.563,77	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS	95.563,77
				TOTAL CLASSIF..	95.563,77
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	17/09/2025 17090003	ord R$	500,00	DAYSELANE MARIA GARCIAS ARAUJO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/10/2025 01100059	est R$	35.000,00	JR MACEDO LTDA	660,14
	23/12/2025 23120002	glo R$	54.089,86	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	54.089,86
				TOTAL CLASSIF..	54.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	03/03/2025 03030048	glo R$	11.000,00	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS ANORIM	1.100,00
	01/12/2025 01120061	glo R$	600,00	DEMONTIER BERNARDO TENORIO	300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010108	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	201,22
	02/01/2025 02010133	est R$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.376,93
	01/04/2025 01040003	glo R$	10.536,00	MULTI SOLUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA	10.536,00
	01/05/2025 01050001	est R$	8.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	40,18
				TOTAL CLASSIF..	12.154,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010121	glo R$	14.500,00	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO P	2.900,00
				TOTAL CLASSIF..	2.900,00
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0633 2.007 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
	02/06/2025 02060015	est R$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS	59,18
				TOTAL CLASSIF..	59,18
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010128	est R$	900.000,00	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	74.382,00
				TOTAL CLASSIF..	74.382,00
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0634 2.010 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/03/2025 03030010	ord R$	1.518,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.O. CONTRATADOS	0,02
				TOTAL CLASSIF..	0,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/04/2025 01040044	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.O EFETIVOS	0,80
				TOTAL CLASSIF..	0,80
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0634 2.011 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	18/06/2025 18060004	glo R$	287.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	87.000,00
	01/07/2025 01070049	glo R$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	7.000,00
	01/08/2025 01080097	glo R$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	200.000,00
	01/09/2025 01090063	glo R$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	250.000,00
	01/10/2025 01100077	glo R$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	400.000,00
	03/11/2025 03110097	glo R$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	118.000,00
	01/12/2025 01120135	glo R$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	400.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.462.000,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010184	glo R$	14.677,37	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	10,00
	02/01/2025 02010199	glo R$	716.212,40	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	0,01
	01/12/2025 01120094	glo R$	89.526,55	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	89.526,55
				TOTAL CLASSIF..	89.536,56
1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde					
	02/01/2025 02010289	glo R$	1.200.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	120.000,00
	01/04/2025 01040020	glo R$	18.562,32	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	18.562,32

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	08/05/2025 08050001	ord R$	5.350,00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HNSA	5.350,00
	08/05/2025 08050002	glo R$	14.900,00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HNSA	14.900,00
	01/12/2025 01120073	glo R$	30.908,35	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	30.908,35
	01/12/2025 01120077	glo R$	1.800,00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	191.520,67
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0634 2.012 Gerenciamento e Manutenção do CAPS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010039	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.A.P.S EFETIVOS	3.197,13
				TOTAL CLASSIF..	3.197,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/06/2025 02060022	glo R$	12.000,00	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social					
08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/02/2025 03020046	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB. ASS. SOC. EF	0,80
				TOTAL CLASSIF..	0,80
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	02/06/2025 02060043	est R$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - I.G.D./BOLSA EFETIVOS	0,80
				TOTAL CLASSIF..	0,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010322	est R$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.180,30
	01/10/2025 01100072	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.968,95
				TOTAL CLASSIF..	10.149,25
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	02/01/2025 02010323	est R$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.358,04
				TOTAL CLASSIF..	7.358,04
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/07/2025 29070004	glo R$	231,04	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	231,04
	29/07/2025 29070005	glo R$	1.081,60	T PINHEIRO PAIVA LTDA	1.081,60
	01/08/2025 01080049	glo R$	20.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.142,66
	22/10/2025 22100006	est R$	8.000,00	JR NACEDO LTDA	2.154,63
				TOTAL CLASSIF..	4.609,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/02/2025 20020008	glo R$	30.000,00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	15.943,73
	02/06/2025 02060068	glo R$	20.000,00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	936,61
	04/12/2025 04120006	glo R$	9.382,96	H LUZ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.382,95
				TOTAL CLASSIF..	26.263,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010292	glo R$	18.000,00	KARLA RIBEIRO DANTAS	1.500,00
	01/07/2025 01070070	glo R$	9.000,00	ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010175	glo R$	3.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	63.19

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2025	02010262	glo R$	18.000,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
02/01/2025	02010264	glo R$	8.600,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	8.600,00
10/02/2025	10020006	glo R$	48.000,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	20.000,00
14/02/2025	14020010	glo R$	21.720,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	700,50
03/03/2025	03030025	glo R$	54.500,00	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
03/03/2025	03030065	glo R$	80.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	16.000,00
21/03/2025	21030006	glo R$	10.852,80	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
02/05/2025	02050029	glo R$	16.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.000,00
20/05/2025	20050008	glo R$	2.185,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.185,00
20/05/2025	20050009	glo R$	1.339,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.339,00
30/05/2025	30050001	glo R$	7.440,00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.440,00
02/06/2025	02060008	glo R$	4.000,00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.000,00
02/06/2025	02060032	glo R$	31.637,46	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	5.272,91
16/06/2025	16060005	glo R$	3.620,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.620,00
01/07/2025	01070005	glo R$	1.141,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.141,00
01/07/2025	01070007	glo R$	662,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	662,00
01/07/2025	01070076	glo R$	37.875,00	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.625,00
01/08/2025	01080075	glo R$	21.681,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	7.096,00
01/08/2025	01080076	glo R$	36.200,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	21.720,00
01/08/2025	01080077	glo R$	7.826,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.281,50
04/09/2025	04090002	glo R$	1.710,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	1.710,00
07/10/2025	07100002	glo R$	540,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	540,00
10/10/2025	10100001	glo R$	3.516,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	3.516,00
11/11/2025	11110003	ord R$	1.634,32	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	496,32
19/11/2025	19110003	glo R$	2.713,20	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	2.713,20
12/12/2025	12120006	ord R$	3.550,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	3.550,00
17/12/2025	17120016	est R$	590,18	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	590,18
30/12/2025	30120001	ord R$	2.638,58	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.638,58
				TOTAL CLASSIF..	143.806,98
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
02/05/2025	02050186	est R$	50,00	BANCO DO BRASIL	13,00
				TOTAL CLASSIF..	13,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
12/02/2025	12020004	glo R$	6.000,00	J LIMA ALENCAR	500,00
01/04/2025	01040027	glo R$	13.500,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	1.500,00
01/10/2025	01100012	glo R$	8.250,00	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
03/11/2025	03110013	glo R$	600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
07/11/2025	07110008	ord R$	5.833,33	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	5.833,33
				TOTAL CLASSIF..	10.883,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120141	ord R$	2.631,15	PASEP	2.631,15
				TOTAL CLASSIF..	2.631,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/10/2025	20100005	ord R$	730,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	730,00
12/11/2025	12110002	ord R$	6.424,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.424,00
				TOTAL CLASSIF..	7.154,00
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122 0222 2.023 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
07/02/2025	07020001	est R$	10.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	0,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	0,20
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0224 2.027 Manutenção dos Beneficios Eventuais				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	23/06/2025 23060003 ord R$	2.813,89	AFAGU SERVIÇOS LTDA	2.813,89
			TOTAL CLASSIF..	2.813,89
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social				
	01/08/2025 01080082 glo R$	7.069,45	AFAGU SERVIÇOS LTDA	1.116,72
	01/12/2025 01120088 ord R$	250,00	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	250,00
	01/12/2025 01120090 ord R$	250,00	MARIA VALDELICE DE BRITO	250,00
			TOTAL CLASSIF..	1.616,72
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0221 2.028 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	03/11/2025 03110065 glo R$	3.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	700,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	28/01/2025 28010004 est R$	5.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	394,77
	02/12/2025 02120005 est R$	500,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	225,22
			TOTAL CLASSIF..	619,99
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0225 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	03/11/2025 03110066 est R$	1.200,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0225 2.031 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090018 est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. CONTRATADO	0,18
			TOTAL CLASSIF..	0,18
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	03/02/2025 03020022 glo R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. COMISSIONADO	4.836,00
			TOTAL CLASSIF..	4.836,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	01/08/2025 01080042 est R$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	01/12/2025 01120087 ord R$	2.000,00	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	04/02/2025 04020005 glo R$	10.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	896,99
	02/07/2025 02070007 est R$	10.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	429,85

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2025	03110010	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	301,05
				TOTAL CLASSIF..	1.627,89
07 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120021	glo R$	3.500,00	JR MACEDO LTDA	3.472,85
				TOTAL CLASSIF..	3.472,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/09/2025	01090027	glo R$	53.617,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.404,25
				TOTAL CLASSIF..	13.404,25
11 01. Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
15 122 0112 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120022	est R$	45.000,00	JR MACEDO LTDA	44.656,18
03/12/2025	03120006	glo R$	29.344,50	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	29.344,50
				TOTAL CLASSIF..	74.000,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060036	glo R$	259.908,00	DIOGO LIMA CRISPIM	20.328,00
01/08/2025	01080065	glo R$	9.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	9.000,00
01/09/2025	01090024	glo R$	55.352,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
01/12/2025	01120007	glo R$	103.576,00	DIOGO LIMA CRISPIM	103.576,00
05/12/2025	05120009	ord R$	2.900,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.900,00
05/12/2025	05120010	ord R$	1.250,00	MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	150.892,00
1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97					
01/10/2025	01100007	glo R$	85.172,49	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	85.172,49
				TOTAL CLASSIF..	85.172,49
11 01. Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
15 451 0341 1.008 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120074	glo R$	102.969,99	LANDIM ENGENHARIA LTDA	32.969,99
				TOTAL CLASSIF..	32.969,99
11 01. Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
15 452 0342 1.010 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1750000000 CIDE					
02/06/2025	02060034	glo R$	60.155,53	HB SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	3.952,42
				TOTAL CLASSIF..	3.952,42
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
23/04/2025	23040002	glo R$	90.068,67	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.385,10
				TOTAL CLASSIF..	3.385,10
11 01. Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
25 752 0411 2.040 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120026	ord R$	79.964,40	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTD	79.964,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	79.964,40
12 01. Sec. Agricultura e Des. Economico					
04 122 0112 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010122	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.325,35
				TOTAL CLASSIF..	1.325,35
12 01. Sec. Agricultura e Des. Economico					
20 605 0311 2.042 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010194	glo R$	16.200,00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	1.350,00
	23/12/2025 23120004	ord R$	3.460,00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	3.460,00
	23/12/2025 23120005	ord R$	1.350,00	ADRIANA DE MACEDO MORAES	1.350,00
	30/12/2025 30120003	ord R$	1.500,00	OTÁVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	7.660,00
13 01. Secretaria de Educacao					
12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	13/05/2025 13050003	glo R$	795.486,00	DAIANE FREITA SILVA - ME	113.486,00
	01/08/2025 01080060	glo R$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	755,42
	01/12/2025 01120125	glo R$	3.194,33	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	2.908,37
	01/12/2025 01120136	glo R$	6.897,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	6.897,00
				TOTAL CLASSIF..	124.046,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/05/2025 02050049	glo R$	15.000,00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	601,83
				TOTAL CLASSIF..	601,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/03/2025 03030027	glo R$	7.000,00	ELIAS MOREIRA LEITE	700,00
	01/07/2025 01070092	glo R$	5.000,00	JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	5.000,00
	01/09/2025 01090041	glo R$	6.000,00	HERTHA DE CASTRO ARRAIS MAIA ARAÚJO	1.500,00
	09/09/2025 09090011	glo R$	11.200,00	JOSÉ IVO DE MACÊDO	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010097	glo R$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
	02/01/2025 02010180	glo R$	166.056,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
	02/01/2025 02010181	glo R$	11.100,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	11.100,00
	02/01/2025 02010188	glo R$	31.500,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
	02/01/2025 02010236	glo R$	18.960,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
	03/02/2025 03020031	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2,00
	03/03/2025 03030026	glo R$	54.500,00	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
	03/03/2025 03030044	glo R$	51.536,00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.442,00
	03/03/2025 03030046	glo R$	65.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.500,00
	03/03/2025 03030053	glo R$	5.426,40	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
	03/03/2025 03030064	glo R$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	21.400,00
	01/04/2025 01040039	glo R$	27.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00
	01/04/2025 01040045	est R$	10.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	865,15

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2025	02050180	glo R$	6.427,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.427,25
02/06/2025	02060049	glo R$	28.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.000,00
02/06/2025	02060065	glo R$	4.634,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.634,50
01/07/2025	01070072	glo R$	8.139,60	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.783,00
01/07/2025	01070075	glo R$	13.200,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.400,00
01/07/2025	01070077	glo R$	37.875,00	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.625,00
01/07/2025	01070097	glo R$	18.960,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.640,00
01/08/2025	01080080	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.326,86
01/08/2025	01080085	glo R$	8.676,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	8.676,25
01/09/2025	01090054	glo R$	4.411,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.411,25
01/09/2025	01090059	glo R$	25.768,00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	25.768,00
03/11/2025	03110073	glo R$	4.240,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.240,50
01/12/2025	01120071	est R$	4.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	383,24
01/12/2025	01120079	ord R$	4.542,45	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	4.542,45
01/12/2025	01120093	glo R$	1.356,60	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
01/12/2025	01120130	glo R$	4.693,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.693,50
01/12/2025	01120131	glo R$	3.620,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.620,00
				TOTAL CLASSIF..	194.442,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
01/04/2025	01040038	glo R$	17.100,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	1.900,00
02/05/2025	02050185	glo R$	22.000,00	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
01/07/2025	01070067	glo R$	34.999,98	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	11.666,66
01/09/2025	01090036	glo R$	2.000,00	J LIMA ALENCAR	500,00
				TOTAL CLASSIF..	16.816,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
01/12/2025	01120142	ord R$	34.476,77	PASEP	34.476,77
				TOTAL CLASSIF..	34.476,77
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1569000000	Outras transferências do FNDE				
26/09/2025	26090005	ord R$	3.673,58	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	3.673,58
				TOTAL CLASSIF..	3.673,58
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
28/02/2025	28020011	est R$	13.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	720,00
				TOTAL CLASSIF..	720,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
01/04/2025	01040083	glo R$	12.144,00	PREFEITURA DE MIRANDIBA	425,04
17/11/2025	17110012	glo R$	3.036,00	PREFEITURA DE MIRANDIBA	1.518,00
01/12/2025	01120078	ord R$	4.250,40	PREFEITURA DE ABAIARA	4.250,40
				TOTAL CLASSIF..	6.193,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
10/11/2025	10110003	ord R$	1.300,00	FARMAGRICOLA SAO JOSE LTDA	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
13 02. FUNDEB					
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1550000000	Transferência do Salário-Educação				
21/07/2025	21070005	glo R$	48.121,03	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO	48.121,03
				TOTAL CLASSIF..	48.121,03
13 02. FUNDEB					
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.3.90.30.00	Material de consumo				

1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
11/09/2025 11090001 glo R$ 1.055.000,00 INOVE EDUCACIONAL LTDA 1.055.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.055.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010147	est R$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	20,00
	02/01/2025 02010306	est R$	15.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	300,00
	03/03/2025 03030051	glo R$	11.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO	1.100,00
	01/04/2025 01040048	glo R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	184,79
	01/12/2025 01120085	ord R$	23.926,15	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.926,15
				TOTAL CLASSIF..	25.530,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	05/08/2025 05080002	glo R$	57.541,10	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA-EPP	57.541,10
				TOTAL CLASSIF..	57.541,10
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	19/11/2025 19110001	glo R$	41.654,59	NORTE COMÉRCIO LTDA	41.654,59
	19/11/2025 19110002	glo R$	33.144,61	NORTE COMÉRCIO LTDA	33.144,61
				TOTAL CLASSIF..	74.799,20
13 02. FUNDEB					
12 361 0541 2.048 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
	03/03/2025 03030007	est R$	2.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% FUNO. CONTRA	0,03
				TOTAL CLASSIF..	0,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	02/01/2025 02010317	est R$	2.000.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.070,61
				TOTAL CLASSIF..	20.070,61
13 02. FUNDEB					
12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	08/09/2025 08090005	glo R$	7.500,00	ANA IMILCE DANTAS MACÊDO DE CASTRO	2.500,00
	01/12/2025 01120031	ord R$	2.500,00	ANA IMILCE DANTAS MACÊDO DE CASTRO	2.500,00
	01/12/2025 01120081	ord R$	400,00	MARIA ALINE SAMPAIO AFONSO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	5.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	16/12/2025 16120002	glo R$	456.619,45	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA-EPP	456.619,45
				TOTAL CLASSIF..	456.619,45
13 03. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0531 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	27/11/2025 27110001	glo R$	1.198,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	1.198,00
	27/11/2025 27110002	glo R$	3.376,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	3.376,00
	27/11/2025 27110003	glo R$	1.130,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	1.130,00
	27/11/2025 27110006	glo R$	3.651,20	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	3.651,20
	27/11/2025 27110007	glo R$	888,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	888,00
	27/11/2025 27110008	glo R$	2.227,48	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	2.227,48
	27/11/2025 27110011	glo R$	49.828,34	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	49.828,34
	27/11/2025 27110012	glo R$	36.063,50	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	36.063,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	27/11/2025 27110013	glo R$	16.173,81	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	16.173,81
	27/11/2025 27110014	glo R$	21.612,18	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	21.612,18
				TOTAL CLASSIF..	136.148,51
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
	02/05/2025 02050093	glo R$	4.223,88	MARIA IREMAR DE BARROS SILVA	364,06
	02/05/2025 02050127	glo R$	4.214,16	TIAGO DE BRITO SAMPAIO	0,27
	19/08/2025 19080015	glo R$	42.471,19	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	42.471,19
	01/09/2025 01090062	glo R$	4.182,24	ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA	280,44
				TOTAL CLASSIF..	43.115,96
1569000000 Outras transferências do FNDE					
	13/11/2025 13110003	glo R$	20.031,60	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	20.031,60
				TOTAL CLASSIF..	20.031,60
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	27/11/2025 27110004	glo R$	862,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	862,00
	27/11/2025 27110005	glo R$	902,00	CLF COMERCIAL LTDA - ME	902,00
	27/11/2025 27110009	glo R$	42.160,99	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	42.160,99
	27/11/2025 27110010	glo R$	43.954,45	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	43.954,45
				TOTAL CLASSIF..	87.879,44
13 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0541 2.055 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	23/10/2025 23100013	glo R$	51.626,27	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	8.806,97
				TOTAL CLASSIF..	8.806,97
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/12/2025 01120127	glo R$	160.184,51	JR MACEDO LTDA	114.842,21
				TOTAL CLASSIF..	114.842,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1553000000 Transferência de recursos do PNATE					
	01/04/2025 01040025	glo R$	115.500,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	2.772,00
				TOTAL CLASSIF..	2.772,00
14 01. Secretaria da Cultura e Turismo					
13 392 0521 2.061 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022					
	06/05/2025 06050003	ord R$	2.400,00	DANILO DANTAS DA SILVA	2.400,00
	06/06/2025 06060009	ord R$	2.400,00	DAMIAO DANIEL DA SILVA TEIXEIRA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	4.800,00
14 01. Secretaria da Cultura e Turismo					
13 392 0522 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022					
	01/10/2025 01100013	glo R$	238.395,24	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	168.395,24
				TOTAL CLASSIF..	168.395,24
14 01. Secretaria da Cultura e Turismo					
13 392 0522 2.062 Realização de Atividades Culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	25/06/2025 25060008	glo R$	124.240,10	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	64.240,10
	25/06/2025 25060010	glo R$	169.860,32	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	169.860,32

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	25/06/2025 25060013	glo R$	9.151,57	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	9.151,57
	25/06/2025 25060014	glo R$	39.580,84	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	39.580,84
	25/06/2025 25060015	glo R$	34.005,45	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	34.005,45
				TOTAL CLASSIF..	316.838,28
17 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
27 812 0611 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	01/10/2025 01100038	glo R$	99.162,23	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	99.162,23
				TOTAL CLASSIF..	99.162,23
28 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0112 2.069 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010274	glo R$	13.000,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	13.000,00
	01/04/2025 01040050	ord R$	112,89	CARTORIO MARTINS	112,89
				TOTAL CLASSIF..	13.112,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120139	ord R$	34.851,12	PASEP	34.851,12
				TOTAL CLASSIF..	34.851,12
29 01. Secretaria de Meio Ambiente					
18 541 0421 2.073 Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/05/2025 02050055	glo R$	12.000,00	ROMÃO DOMINGOS BELO	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
30 01. Sec.de Segurança Publica e Cidadania					
04 122 0112 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120092	ord R$	1.500,00	GIRBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080054	ord R$	2.850,00	BRUNO BRITO LANDIM	2.850,00
	19/08/2025 19080021	glo R$	1.705,78	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	1.705,78
				TOTAL CLASSIF..	4.555,78
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	7.296.720,33

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2025

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.353.380,98
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	532.833,12
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	2.469.235,67
1501000000	Outros recursos não vinculados	69.545,65
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	145.773,15
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	20.070,61
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.055.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,03
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	456.619,45
1550000000	Transferência do Salário-Educação	105.662,13
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	43.115,96
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	2.772,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	23.705,18
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	163.398,64
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	274.322,89
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	59,18
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	199.170,67
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	18.942,92
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.629,72
1701000000	Outros convênios do Estado	99.162,23
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	173.195,24
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	85.172,49
1750000000	CIDE	3.952,42
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	7.296.720,33

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 05. Secretaria de Admin. e Planejamento					
04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010281	glo R$	133.542,00	DIOGO LIMA CRISPIM	11.128,50
				TOTAL CLASSIF..	11.128,50
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/09/2025 01090038	est R$	50.000,00	JR MACEDO LTDA	4.543,85
	03/11/2025 03110096	glo R$	50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	739,49
	01/12/2025 01120104	glo R$	27.432,74	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	14.402,53
				TOTAL CLASSIF..	19.685,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/10/2025 01100039	glo R$	100.383,65	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	42.183,28
	03/11/2025 03110039	glo R$	7.500,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.500,00
	01/12/2025 01120080	est R$	3.000,00	BANCO DO BRASIL	718,44
	01/12/2025 01120123	ord R$	7.998,05	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE NISSAO VE	7.998,05
				TOTAL CLASSIF..	53.399,77
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/11/2025 03110061	glo R$	13.789,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	0,29
				TOTAL CLASSIF..	0,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	09/04/2025 09040003	glo R$	32.850,00	NORTE COMÉRCIO LTDA	32.850,00
				TOTAL CLASSIF..	32.850,00
05 02. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	03/02/2025 03020042	est R$	250.000,00	FOLHA PISO ENF. PSF CONTRATADO	25.639,90
				TOTAL CLASSIF..	25.639,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/09/2025 01090066	glo R$	2.070,00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	859,05
				TOTAL CLASSIF..	859,05
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/10/2025 01100058	glo R$	70.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	3.186,36
	01/10/2025 01100059	est R$	35.000,00	JR MACEDO LTDA	4.006,53
	01/10/2025 01100062	glo R$	2.070,00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	1.210,95
				TOTAL CLASSIF..	8.403,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/10/2025 01100060	glo R$	9.983,83	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	100,34
				TOTAL CLASSIF..	100,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120091	glo R$	2.000,00	MULTIINTEGRADA LTDA	2.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	05/12/2025 05120004 glo R$	5.286,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	5.286,00
			TOTAL CLASSIF..	5.286,00
05 02. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0633 2.009 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	02/01/2025 02010201 est R$	220.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAD CONTRATADO	15.271,84
			TOTAL CLASSIF..	15.271,84
05 02. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0634 2.010 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	01/12/2025 01120124 glo R$	11.250,00	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PR	11.250,00
			TOTAL CLASSIF..	11.250,00
05 02. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0634 2.011 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	02/01/2025 02010136 glo R$	50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	33.217,30
			TOTAL CLASSIF..	33.217,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	03/11/2025 03110059 glo R$	32.000,00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	16.000,00
	01/12/2025 01120089 glo R$	110.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	110.000,00
			TOTAL CLASSIF..	126.000,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem				
	01/12/2025 01120128 glo R$	77.481,85	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	77.481,85
			TOTAL CLASSIF..	77.481,85
06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social				
08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/01/2025 02010323 est R$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	72.234,41
			TOTAL CLASSIF..	72.234,41
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010017 glo R$	15.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	11.678,31
	02/01/2025 02010123 est R$	38.220,00	JR MACEDO LTDA	1.256,81
	01/08/2025 01080049 glo R$	20.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	694,72
	17/12/2025 17120001 glo R$	16.943,00	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA L	16.943,00
			TOTAL CLASSIF..	30.572,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	04/12/2025 04120006 glo R$	9.382,96	H LUZ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	0,01
			TOTAL CLASSIF..	0,01
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0222 2.023 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				

1660000000 Transferência de recursos do FNAS
02/01/2025 02010075 est R$ 110.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - I.G.D./BOLSA CONTRATADO 9.590,00



DDTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	9.590,00
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0221 2.028 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	01/04/2025 01040015 est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.E.A.S. CONTRATADO	13.941,60
			TOTAL CLASSIF..	13.941,60
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	03/11/2025 03110065 glo R$	3.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	542,67
			TOTAL CLASSIF..	542,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/12/2025 02120005 est R$	500,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	274,78
			TOTAL CLASSIF..	274,78
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0225 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	19/12/2025 19120004 ord R$	350,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0225 2.031 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/01/2025 02010179 est R$	20.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	10.381,38
	01/08/2025 01080042 est R$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	550,00
			TOTAL CLASSIF..	10.931,38
07 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120021 glo R$	3.500,00	JR MACEDO LTDA	27,15
	19/12/2025 19120003 ord R$	3.368,66	JR MACEDO LTDA	3.368,66
			TOTAL CLASSIF..	3.395,81
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090027 glo R$	53.617,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.404,25
			TOTAL CLASSIF..	13.404,25
11 01. Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos				
15 122 0112 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	19/12/2025 19120002 ord R$	21.998,61	JR MACEDO LTDA	21.998,61
			TOTAL CLASSIF..	21.998,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090024 glo R$	55.352,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
			TOTAL CLASSIF..	13.838,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11 01. Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
15 452 0343 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/12/2025 24120001	glo R$	449.649,52	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	449.649,52
				TOTAL CLASSIF..	449.649,52
12 01. Sec. Agricultura e Des. Economico					
04 122 0112 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010105	est R$	50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
13 01. Secretaria de Educacao					
12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010012	glo R$	15.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.964,15
	02/01/2025 02010307	glo R$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	664,35
	25/02/2025 25020003	glo R$	13.290,00	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.290,00
	01/12/2025 01120125	glo R$	3.194,33	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	285,96
				TOTAL CLASSIF..	16.204,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010174	glo R$	126.549,84	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10.545,82
	02/01/2025 02010180	glo R$	166.056,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
	01/04/2025 01040068	glo R$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	13.584,75
	02/06/2025 02060056	glo R$	51.012,00	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.122,91
	01/07/2025 01070075	glo R$	13.200,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.200,00
	01/12/2025 01120071	est R$	4.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	41,45
				TOTAL CLASSIF..	44.332,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	08/07/2025 08070001	glo R$	680,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	680,00
				TOTAL CLASSIF..	680,00
13 03. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0531 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
	02/05/2025 02050153	glo R$	4.209,60	JANETE LIRA PEREIRA	1,95
	02/05/2025 02050155	glo R$	4.189,44	FRANCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA	0,02
	02/05/2025 02050159	glo R$	4.229,52	JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS	0,01
				TOTAL CLASSIF..	1,98
13 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0541 2.055 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	05/12/2025 05120014	glo R$	55.362,88	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	55.362,88
				TOTAL CLASSIF..	55.362,88
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/12/2025 01120127	glo R$	160.184,51	JR MACEDO LTDA	45.342,30

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	45.342,30
1546000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI				
10/12/2025	10120002 glo R$	54.501,49	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	54.501,49
			TOTAL CLASSIF..	54.501,49
28 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0112 2.069 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/06/2025	18060015 glo R$	12.540,00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.090,00
			TOTAL CLASSIF..	2.090,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.281.964,47

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2025

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	546.227,54
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	116.580,27
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	127.352,82
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	45.342,30
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI	54.501,49
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	1,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	180.971,48
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	103.121,75
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	107.864,84
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.281.964,47

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	01060052	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA					PMMV
				01/12/2025 01120023	R$	13.977,90	Caixa	
	01080082	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA					PMMV
				01/12/2025 01120022	R$	3.391,44	Caixa	
	01120085	05 02. 10 301 0633 2.009 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					FMS
				17/12/2025 17120013	R$	97.503,25	Caixa	
	03100053	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA					PMMV
				01/12/2025 01120024	R$	5.403,44	Caixa	
				SUBTOTAL	R$	120.276,03		
2023								
	02010009	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA					PMMV
				01/12/2025 01120025	R$	2.052,35	Caixa	
	02010202	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME					FMS
				12/09/2025 12090084	R$	19.562,40	PMMV FMS	
					R$	1.029,60	ISSQN	12090042
	10100005	13 03. 12 361 0532 1.027 4.4.90.51.00	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME					FME
				04/11/2025 04110003	R$	121.000,00	CO8.QUA.LO	
	27100003	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI					FMAS
				27/06/2025 27060006	R$	3.078,64	FMAS	
				SUBTOTAL	R$	146.722,99		
2024								
	01020037	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME					FMS
				16/05/2025 16050003	R$	10.296,00	PMMV FMS	
				15/07/2025 15070041	R$	4.890,60	PMMV FMS	
					R$	257,40	ISSQN	15070016
				15/07/2025 15070043	R$	9.781,20	PMMV FMS	
					R$	514,80	ISSQN	15070018
				15/07/2025 15070045	R$	4.890,60	PMMV FMS	
					R$	257,40	ISSQN	15070020
	01030029	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.36.00	ADRIANA DE MACEDO MORAES					PMMV
				16/01/2025 16010001	R$	1.350,00	FPM	
	01030031	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.36.00	ELIAS MOREIRA LEITE					FME
				21/01/2025 21010029	R$	700,00	FME	
	01030032	05 02. 10 302 0634 2.011 3.3.90.36.00	MARIA JOSELI ALVES LANOIM					FMS
				16/01/2025 16010018	R$	1.500,00	PMMV FMS	
	01030033	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.36.00	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2025 16010016	R$	1.500,00	PMMV FMS	
	01030034	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME					FME
				22/01/2025 22010003	R$	4.000,00	FME	
	01030035	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME					PMMV
				22/01/2025 22010021	R$	4.360,00	FPM	
	01030036	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME					FMS
				22/01/2025 22010035	R$	3.820,00	PMMV FMS	
	01030037	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME					FMAS
				22/01/2025 22010053	R$	3.550,00	FMAS	
	01030047	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME					FME
				17/01/2025 17010003	R$	4.500,00	FME	
	01030049	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA					FME
				22/01/2025 22010005	R$	6.500,00	FME	
	01030050	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA					PMMV
				22/01/2025 22010022	R$	9.000,00	FPM	
	01030051	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA					FMS
				22/01/2025 22010030	R$	4.500,00	PMMV FMS	
	01040009	28 01. 04 122 0112 2.066 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					PMMV
				23/01/2025 23010008	R$	4.600,00	Caixa	
	01040041	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	JAINA JOB DE OLIVEIRA LANDIM					FMS
				16/01/2025 16010012	R$	550,00	PMMV FMS	
	01040054	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA					PMMV
				22/01/2025 22010024	R$	2.400,00	FPM	
	01040055	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA					PMMV
				22/01/2025 22010023	R$	2.900,00	FPM	
	01040056	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA					FMAS
				22/01/2025 22010051	R$	2.000,00	FMAS	
	01040057	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA					FME
				22/01/2025 22010002	R$	3.000,00	FME	
	01070018	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				12/02/2025 12020030	R$	2.337,79	PMMV FMS	
				12/02/2025 12020031	R$	2.804,69	PMMV FMS	
	01070029	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.					FMAS
				29/01/2025 29010031	R$	300,00	FMAS	
				29/01/2025 29010032	R$	300,00	FMAS	
	01070030	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.36.00	ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO					FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			21/01/2025 21010027	R$	1.500,00	FMAS	
01070037	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO					FMS
			15/01/2025 15010006	R$	1.100,00	PMMV FMS	
01070040	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.33.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP					FME
			06/02/2025 06020016	R$	1.130,61	FME	
01070051	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	WERGILA RUANA GONCALVES BARROS					FMS
			16/01/2025 16010008	R$	1.100,00	PMMV FMS	
01070052	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	CYNARA BEZERRA SAMPAIO					FMS
			16/01/2025 16010009	R$	1.100,00	PMMV FMS	
01070054	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.					FME
			29/01/2025 29010034	R$	300,00	FME	
			14/02/2025 14020034	R$	300,00	FME	
01070059	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.39.00	BELIRAROO FERREIRA SILVA - ME					FMS
			10/02/2025 10020073	R$	10.645,00	PMMV FMS	
			10/02/2025 10020075	R$	10.645,00	PMMV FMS	
			10/02/2025 10020076	R$	10.645,00	PMMV FMS	
			10/03/2025 10030083	R$	10.645,00	PMMV FMS	
			10/03/2025 10030084	R$	10.645,00	PMMV FMS	
			10/03/2025 10030085	R$	36.910,37	PMMV FMS	
01080023	17 01. 27 812 0611 1.033 4.4.90.51.00	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME					PMMV
			16/05/2025 16050011	R$	90.666,55	QUADRAS	
01080028	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO					FMAS
			21/01/2025 21010028	R$	2.000,00	SCFV CRAS	
01080045	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA					FMS
			15/01/2025 15010015	R$	190.000,00	PMMV FMS	
			30/01/2025 30010003	R$	190.000,00	PMMV FMS	
			07/02/2025 07020002	R$	100,00	PMMV FMS	
			10/02/2025 10020083	R$	9.900,00	PMMV FMS	
01080050	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					FMAS
			21/01/2025 21010021	R$	400,00	FMAS	
01080056	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FME
			22/01/2025 22010009	R$	220,00	FME	
01080079	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					PMMV
			22/01/2025 22010018	R$	330,00	FPM	
01100022	05 02. 10 302 0634 2.010 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA					FMS
			16/01/2025 16010020	R$	16.000,00	CUSTEIO SU	
01100029	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					FMAS
			21/01/2025 21010020	R$	931,92	FMAS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			21/01/2025 21010022	R$	1.300,00	FMAS	
01100031	13 02. 12 365 0551 2.047 3.3.90.36.00	ELIAS MOREIRA LEITE					FME
			16/01/2025 16010042	R$	700,00	FUNDEB	
01100039	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					FME
			10/02/2025 10020192	R$	6.442,00	FME	
			11/03/2025 11030091	R$	6.442,00	FME	
01100042	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO					FME
			10/02/2025 10020162	R$	2.772,34	FUNDEB	
01100043	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.36.00	OTÁVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL					PMMV
			16/01/2025 16010004	R$	1.500,00	FPM	
01100052	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					PMMV
			05/02/2025 05020002	R$	1.254,98	FPM	
				R$	30,12	IRRF	05020008
01100055	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO					FMS
			15/04/2025 15040047	R$	1.397,86	PMMV FMS	
01100056	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME					PMMV
			22/01/2025 22010027	R$	5.833,33	FPM	
			10/02/2025 10020035	R$	5.833,33	FPM	
01100057	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM					PMMV
			14/01/2025 14010024	R$	11.128,50	FPM	
			15/01/2025 15010003	R$	11.128,50	FPM	
01100059	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FME
			14/02/2025 14020031	R$	3.074,00	FME	
			14/02/2025 14020032	R$	1.430,00	FME	
			17/04/2025 17040014	R$	1.565,50	FME	
01100062	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMS
			14/02/2025 14020011	R$	3.090,00	PMMV FMS	
			14/02/2025 14020012	R$	3.335,00	PMMV FMS	
			14/02/2025 14020014	R$	2.369,50	PMMV FMS	
			14/02/2025 14020016	R$	2.136,00	PMMV FMS	
01100063	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA					FMS
			22/01/2025 22010072	R$	21.000,00	PMMV FMS	
			30/01/2025 30010006	R$	35.000,00	PMMV FMS	
			31/01/2025 31010016	R$	20.000,00	PMMV FMS	
			10/02/2025 10020189	R$	24.000,00	PMMV FMS	
01110016	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.47.00	PASEP					PMMV
			22/01/2025 22010068	R$	11.903,27	FPM	
01110036	05 02. 10 301 0633 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. UPA CONTRATADOS					FMS
			16/01/2025 16010070	R$	4.466,57	PISO ENFER	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	569,59	INSS	16010022
					R$	314,52	IRRF	16010023
	01110037	05 02. 10 302 0634 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. CAPS EFETIVO					FMS
				16/01/2025 16010067	R$	644,88	PISO ENFER	
					R$	145,52	INSS	16010016
					R$	248,99	IRRF	16010017
	01110041	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					PMMV
				20/02/2025 20020023	R$	5.054,14	FPM	
	01110044	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
				15/01/2025 15010008	R$	1.200,13	PMMV FMS	
	01110046	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				21/01/2025 21010034	R$	595,28	FMAS	
				21/01/2025 21010035	R$	62,95	FMAS	
				21/01/2025 21010036	R$	1.211,56	FMAS	
				21/01/2025 21010037	R$	139,20	FMAS	
				21/01/2025 21010038	R$	65,27	FMAS	
				21/01/2025 21010039	R$	139,30	FMAS	
				21/01/2025 21010040	R$	162,67	FMAS	
				21/01/2025 21010041	R$	139,20	FMAS	
	01110049	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				12/02/2025 12020045	R$	538,16	FUNDEB	
				12/02/2025 12020045	R$	841,32	FUNDEB	
				12/02/2025 12020046	R$	687,16	FUNDEB	
	01110051	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					FME
				17/01/2025 17010004	R$	780,73	FME	
				17/01/2025 17010017	R$	168,40	FME	
	01110052	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				21/01/2025 21010043	R$	3,04	FUNDEB	
				21/01/2025 21010044	R$	3.872,65	FUNDEB	
				21/01/2025 21010045	R$	665,04	FUNDEB	
	01110056	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FMS
				23/01/2025 23010002	R$	10.700,00	PMMV FMS	
	01110061	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	MARIA PEIXOTO DA SILVA					PMMV
				21/01/2025 21010005	R$	300,00	FPM	
	01110067	11 01. 25 752 0411 2.037 3.3.90.39.00	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTDA					PMMV
				15/01/2025 15010001	R$	79.400,00	FPM	
	01110074	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	LARISSA MACEDO ROLIM					FMS
				16/01/2025 16010011	R$	550,00	PMMV FMS	
	01110075	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA					FMS
				16/01/2025 16010014	R$	550,00	PMMV FMS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01110076	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.36.00	DEMONTIER BERNARDO TENORIO					FMS
			16/01/2025 16010024	R$	300,00	PMMV FMS	
01110077	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA-EPP					FMS
			06/02/2025 06020013	R$	632,06	PMMV FMS	
				R$	9,63	IRRF	06020022
01110081	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FME
			05/02/2025 05020022	R$	524,28	FME	
				R$	16,62	IRRF	05020015
			05/02/2025 05020023	R$	1.829,90	FME	
			05/02/2025 05020031	R$	524,28	FME	
				R$	16,62	IRRF	05020022
			05/02/2025 05020032	R$	524,28	FME	
				R$	16,62	IRRF	05020023
			05/02/2025 05020033	R$	1.490,02	FME	
				R$	36,12	IRRF	05020024
			07/03/2025 07030024	R$	1.725,05	FME	
				R$	42,13	IRRF	07030015
01110088	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA					FMS
			10/02/2025 10020108	R$	28.048,78	PMMV FMS	
				R$	1.414,22	IRRF	10020016
01110089	14 01. 13 122 0112 2.057 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					PMMV
			10/02/2025 10020028	R$	9.496,20	FPM	
01110090	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					FME
			15/01/2025 15010026	R$	13.838,00	FME	
			15/01/2025 15010027	R$	13.838,00	FME	
01110091	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					FME
			10/02/2025 10020133	R$	10.545,82	FME	
			10/02/2025 10020134	R$	10.545,82	FME	
01110100	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.40.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME					FMAS
			22/01/2025 22010047	R$	5.833,33	FMAS	
			10/02/2025 10020047	R$	5.833,33	FMAS	
02010079	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA					PMMV
			01/12/2025 01120026	R$	1.745,00	Caixa	
02010082	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.47.00	PASEP					FMAS
			22/01/2025 22010070	R$	1.503,45	FMAS	
02010083	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.47.00	PASEP					FMS
			22/01/2025 22010028	R$	12.903,44	PMMV FMS	
02010084	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.47.00	PASEP					FME
			22/01/2025 22010066	R$	9.048,00	FME	
02010104	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/02/2025 14020013	R$	850,00	PMMV FMS	
	02010105	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA					PMMV
				14/02/2025 14020019	R$	850,00	DIVERSOS	
	02010106	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA					FMAS
				14/02/2025 14020024	R$	850,00	FMAS	
	02010107	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA					FME
				14/02/2025 14020033	R$	850,00	FME	
	02010138	05 02. 10 301 0633 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. SAD CONTRATADO					FMS
				16/01/2025 16010071	R$	5.474,08	PISO ENFER	
					R$	656,23	INSS	16010024
					R$	226,44	IRRF	16010025
	02010139	05 02. 10 301 0633 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. CEM CONTRATADOS					FMS
				16/01/2025 16010072	R$	3.835,86	PISO ENFER	
					R$	524,72	INSS	16010026
					R$	385,44	IRRF	16010027
	02010140	05 02. 10 301 0633 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. PSF EFETIVO					FMS
				16/01/2025 16010076	R$	29.256,65	PISO ENFER	
					R$	4.861,24	INSS	16010034
					R$	5.427,33	IRRF	16010035
	02010142	05 02. 10 301 0633 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. PSF CONTRATADO					FMS
				16/01/2025 16010069	R$	20.839,66	PISO ENFER	
					R$	2.435,79	INSS	16010020
					R$	713,16	IRRF	16010021
	02010143	05 02. 10 302 0634 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. CAPS CONTRATADO					FMS
				16/01/2025 16010068	R$	3.312,09	PISO ENFER	
					R$	420,18	INSS	16010018
					R$	196,64	IRRF	16010019
	02010144	05 01. 10 122 0112 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE CONTRATADO					FMS
				16/01/2025 16010075	R$	1.440,19	PISO ENFER	
					R$	155,64	INSS	16010032
					R$	14,90	IRRF	16010033
	02010145	05 01. 10 122 0112 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE EFETIVOS					FMS
				16/01/2025 16010074	R$	1.410,53	PISO ENFER	
					R$	164,12	INSS	16010030
					R$	36,08	IRRF	16010031
	02010146	05 01. 10 122 0112 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE COMISSIONADO					FMS
				16/01/2025 16010073	R$	8.025,09	PISO ENFER	
					R$	1.177,71	INSS	16010028
					R$	888,10	IRRF	16010029
	02010157	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			16/01/2025 16010027	R$	666,58	FME	
			16/01/2025 16010028	R$	322,95	FME	
			16/01/2025 16010029	R$	192,18	FME	
02010161	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMAS
			17/01/2025 17010014	R$	188,45	SCFV CRAS	
			21/01/2025 21010019	R$	120,32	FMAS	
02010169	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.36.00	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS AMORIM					FMS
			16/01/2025 16010015	R$	1.100,00	PMMV FMS	
02010176	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.36.00	KARLA RIBEIRO DANTAS					FMAS
			21/01/2025 21010026	R$	1.500,00	FMAS	
02010178	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.36.00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS					PMMV
			16/01/2025 16010003	R$	1.350,00	FPM	
02010181	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	IDSON NATAN SILVA SANTOS					PMMV
			21/01/2025 21010006	R$	1.100,00	CORREIOS	
02010182	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU					PMMV
			21/01/2025 21010009	R$	1.100,00	CORREIOS	
02010184	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA					PMMV
			21/01/2025 21010007	R$	1.100,00	CORREIOS	
02010185	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	ARGEMIRO BENTO ARARUNA					PMMV
			21/01/2025 21010008	R$	400,00	FPM	
02010186	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA					PMMV
			21/01/2025 21010004	R$	300,00	FPM	
02010188	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.91.00	CICERA GONCALVES DA SILVA					FMS
			16/01/2025 16010017	R$	962,48	PMMV FMS	
02010207	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO					PMMV
			14/01/2025 14010003	R$	84,41	FPM	
02010225	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA					FMS
			22/01/2025 22010037	R$	2.700,00	PMMV FMS	
02010237	30 01. 04 122 0112 2.074 3.3.90.36.00	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM					PMMV
			17/01/2025 17010007	R$	1.100,00	FPM	
			28/07/2025 28070002	R$	1.100,00	FPM	
02010241	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA					PMMV
			01/12/2025 01120027	R$	20.018,46	Caixa	
02010291	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM					PMMV
			10/02/2025 10020020	R$	10.164,00	FPM	
			10/02/2025 10020023	R$	10.164,00	FPM	
			10/02/2025 10020091	R$	10.164,00	FPM	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
02010296	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.					PMMV
		29/01/2025	29010001	R$	300,00	FPM	
		29/01/2025	29010002	R$	300,00	FPM	
02010303	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.					FMS
		29/01/2025	29010004	R$	300,00	PMMV FMS	
		29/01/2025	29010005	R$	300,00	PMMV FMS	
02010314	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					FME
		10/02/2025	10020132	R$	10.545,82	FME	
02010321	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
		22/01/2025	22010069	R$	161,59	SCFV CRAS	
02010322	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
		16/01/2025	16010085	R$	253,97	FUNDEB	
02010323	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
		15/01/2025	15010009	R$	135,30	CUSTEIO SU	
		15/01/2025	15010013	R$	558,68	CUSTEIO SU	
		15/01/2025	15010014	R$	138,32	CUSTEIO SU	
02010325	05 02. 10 302 0634 2.010 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA					FMS
		15/01/2025	15010017	R$	17.647,63	CUSTEIO SU	
		15/01/2025	15010018	R$	11.528,47	CUSTEIO SU	
		15/01/2025	15010019	R$	52.720,10	CUSTEIO SU	
		15/01/2025	15010020	R$	4.922,22	CUSTEIO SU	
		15/01/2025	15010021	R$	2.708,13	CUSTEIO SU	
02010333	11 01. 25 752 0411 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMMV
		14/01/2025	14010018	R$	22.546,04	FPM	
02010348	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
		15/01/2025	15010037	R$	216,08	CUSTEIO SU	
02010351	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FME
		14/02/2025	14020030	R$	3.160,00	FME	
		17/04/2025	17040011	R$	3.160,00	FME	
02010352	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO					FME
		21/01/2025	21010030	R$	1.100,00	FUNDEB	
02010354	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMS
		14/02/2025	14020010	R$	2.700,00	PMMV FMS	
02050102	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.33.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP					FMAS
		06/02/2025	06020003	R$	483,12	FMAS	
02090003	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					FMAS
		10/02/2025	10020050	R$	5.272,91	FMAS	
		10/02/2025	10020051	R$	5.272,91	FMAS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
02090005	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME					FMS
			22/01/2025 22010036	R$	2.000,00	PMMV FMS	
02090006	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME					PMMV
			22/01/2025 22010020	R$	2.100,00	FPM	
02090007	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME					FME
			22/01/2025 22010004	R$	1.900,00	FME	
02090019	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					FMS
			17/01/2025 17010011	R$	8.646,67	CUSTEIO SU	
			17/01/2025 17010012	R$	2.734,75	CUSTEIO SU	
02090030	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO					FMS
			15/01/2025 15010007	R$	1.100,00	PMMV FMS	
02090039	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.36.00	HERTHA DE CASTRO ARRAIS MAIA ARAÚJO					FME
			17/01/2025 17010002	R$	1.500,00	FME	
02090043	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					FMS
			22/01/2025 22010038	R$	2.549,45	PMMV FMS	
			22/01/2025 22010039	R$	2.385,93	PMMV FMS	
			22/01/2025 22010040	R$	3.046,37	PMMV FMS	
			22/01/2025 22010041	R$	3.605,56	PMMV FMS	
02090046	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME					FMAS
			20/06/2025 20060022	R$	4.500,00	FMAS	
			20/06/2025 20060023	R$	4.500,00	FMAS	
02090047	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME					FME
			20/06/2025 20060062	R$	4.500,00	FME	
			20/06/2025 20060064	R$	4.500,00	FME	
02090048	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME					PMMV
			20/06/2025 20060030	R$	4.500,00	FPM	
			20/06/2025 20060032	R$	4.500,00	FPM	
02090049	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME					FMS
			20/06/2025 20060002	R$	4.500,00	PMMV FMS	
			25/06/2025 25060002	R$	4.500,00	PMMV FMS	
02090056	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VELHA CE					FMS
			21/01/2025 21010018	R$	7.998,87	PMMV FMS	
			10/02/2025 10020106	R$	7.980,13	PMMV FMS	
02090072	12 01. 04 122 0112 2.038 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					PMMV
			17/01/2025 17010006	R$	150,00	FPM	
			24/01/2025 24010003	R$	150,00	FPM	
02090073	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					FMS
			17/01/2025 17010013	R$	7.008,20	PMMV FMS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
02090074	07 01. 04 122 0112 2.032 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					PMMV
		22/01/2025	22010013	R$	2.242,72	FPM	
		22/01/2025	22010015	R$	1.679,92	FPM	
02090075	12 01. 04 122 0112 2.038 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					PMMV
		14/01/2025	14010012	R$	13.838,00	FPM	
		14/01/2025	14010020	R$	13.838,00	FPM	
		10/02/2025	10020017	R$	13.838,00	FPM	
02090076	07 01. 04 122 0112 2.032 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					PMMV
		14/01/2025	14010021	R$	13.404,25	FPM	
		14/01/2025	14010022	R$	13.404,25	FPM	
02090077	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					PMMV
		14/01/2025	14010013	R$	13.838,00	FPM	
		14/01/2025	14010023	R$	13.838,00	FPM	
02090078	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMMV
		14/01/2025	14010027	R$	5.584,88	FPM	
02090080	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM					PMMV
		14/01/2025	14010007	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010008	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010009	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010010	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010011	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010014	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010015	R$	11.132,00	FPM	
		14/01/2025	14010016	R$	10.164,00	FPM	
		14/01/2025	14010017	R$	10.164,00	FPM	
		15/01/2025	15010002	R$	11.132,00	FPM	
		10/02/2025	10020021	R$	10.164,00	FPM	
		10/02/2025	10020022	R$	10.164,00	FPM	
02090086	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FMS
		05/02/2025	05020006	R$	1.254,98	PMMV FMS	
		05/02/2025	05020007	R$	1.960,07	PMMV FMS	
				R$	48,14	IRRF	05020011
		05/02/2025	05020008	R$	1.229,66	PMMV FMS	
				R$	30,76	IRRF	05020012
		05/02/2025	05020009	R$	1.359,84	PMMV FMS	
				R$	33,44	IRRF	05020013
		05/02/2025	05020010	R$	419,42	PMMV FMS	
				R$	13,30	IRRF	05020014
02090092	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.32.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI					FMS
		31/10/2025	31100004	R$	12.344,60	PMMV FMS	
02090096	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
		12/06/2025	12060013	R$	3.020,00	FMAS	
		12/06/2025	12060014	R$	3.620,00	FMAS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			12/09/2025 12090010	R$	3.620,00	FMAS	
02090100	06 02. 08 244 0224 2.026 3.3.90.32.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA					FMAS
			21/01/2025 21010025	R$	250,00	FMAS	
02090103	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	P S ALVES DE QUENTAL ME					FME
			17/02/2025 17020015	R$	680,00	FME	
02090105	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME					FME
			23/01/2025 23010006	R$	5.833,33	FME	
			10/02/2025 10020135	R$	5.833,33	FME	
02090111	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.40.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME					FMS
			23/01/2025 23010003	R$	5.833,33	PMMV FMS	
02120037	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR					PMMV
			27/03/2025 27030031	R$	54.500,00	DIVERSOS	
02120059	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					FMAS
			22/01/2025 22010045	R$	2.032,51	FMAS	
			06/02/2025 06020004	R$	616,44	FMAS	
02120060	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					FME
			16/01/2025 16010045	R$	895,50	FUNDEB	
02120063	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMMV
			22/01/2025 22010026	R$	4.353,95	FPM	
02120064	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMS
			22/01/2025 22010042	R$	5.092,00	PMMV FMS	
02120065	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMAS
			22/01/2025 22010048	R$	2.309,90	FMAS	
02120066	13 02. 12 365 0551 2.047 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
			22/01/2025 22010065	R$	7.962,00	FUNDEB	
02120067	13 02. 12 365 0551 2.047 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
			22/01/2025 22010064	R$	5.996,70	FUNDEB	
02120068	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					FME
			29/01/2025 29010035	R$	500,00	FME	
02120069	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
			18/02/2025 18020004	R$	10.518,40	TEM. INTEG	
02120070	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
			20/01/2025 20010001	R$	12.499,46	INT 8º ANO	
02120071	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
			30/12/2025 30120157	R$	9.072,79	FME	
02120072	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				30/12/2025 30120156	R$	7.889,92	FME	
	02120073	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010058	R$	10.624,04	FME	
	02120074	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010060	R$	25.347,42	FME	
	02120075	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME					FMAS
				22/01/2025 22010052	R$	1.500,00	FMAS	
	02120076	11 01. 15 452 0343 2.036 3.3.90.39.00	EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA					PMMV
				14/01/2025 14010002	R$	436.020,31	FPM	
					R$	4.431,10	IRRF	14010001
					R$	2.658,66	ISSQN	14010002
	02120077	30 01. 04 122 0112 2.074 3.3.90.30.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					PMMV
				24/01/2025 24010002	R$	341,55	DIVERSOS	
	02120078	30 01. 04 122 0112 2.074 3.3.90.39.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					PMMV
				24/01/2025 24010001	R$	702,38	FPM	
	02120079	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					PMMV
				22/01/2025 22010014	R$	21.072,72	FPM	
	02120080	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				15/01/2025 15010010	R$	62,95	PMMV FMS	
				15/01/2025 15010011	R$	273,96	PMMV FMS	
				16/01/2025 16010025	R$	2.547,57	PMMV FMS	
				16/01/2025 16010084	R$	266,76	PMMV FMS	
	02120081	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMMV
				14/01/2025 14010004	R$	23,42	FPM	
				14/01/2025 14010005	R$	204,89	FPM	
				14/01/2025 14010006	R$	497,75	FPM	
				14/01/2025 14010025	R$	133.918,25	FPM	
	02120082	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				16/01/2025 16010093	R$	22.464,23	FME	
				21/01/2025 21010002	R$	58,00	FME	
				14/02/2025 14020036	R$	24.292,31	FME	
	02120085	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.36.00	HEITOR FIGUEIREDO LIMA					FME
				17/01/2025 17010016	R$	500,00	FME	
	02120087	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI					FME
				17/01/2025 17010018	R$	231,60	FME	
	02120088	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR					FME
				17/01/2025 17010015	R$	2.500,00	FME	
	02120089	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.36.00	MARIA ALINE SAMPAIO AFONSO					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010001	R$	400,00	FUNDEB	
	02120092	05 02. 10 302 0634 2.010 3.3.90.39.00	ASS. CON. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA					FMS
				15/01/2025 15010016	R$	13.792,88	CUSTEIO SU	
	02120093	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO					PMMV
				16/01/2025 16010002	R$	3.460,00	FPM	
	02120095	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	V&V EMPREENDIMENTO EIRELI					FME
				15/01/2025 15010028	R$	80.424,92	FUNDEB	
					R$	812,37	ISSQN	15010006
	02120096	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					PMMV
				16/01/2025 16010006	R$	71.500,00	FEP	
	02120097	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					PMMV
				29/05/2025 29050041	R$	86.940,30	FEP	
	02120098	05 02. 10 302 0634 2.009 3.3.90.39.00	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA L					FMS
				16/01/2025 16010019	R$	11.250,00	CUSTEIO SU	
	02120099	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.33.00	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA					FMS
				16/01/2025 16010021	R$	28.946,59	PMMV FMS	
	02120100	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	DANIELLY GONCALVES SOMBRA					FMS
				16/01/2025 16010013	R$	550,00	PMMV FMS	
	02120101	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.48.00	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO					FMS
				16/01/2025 16010010	R$	1.100,00	PMMV FMS	
	02120102	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				30/12/2025 30120151	R$	388,55	FME	
	02120103	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				30/12/2025 30120153	R$	6.618,18	FME	
	02120104	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				30/12/2025 30120154	R$	4.131,29	FME	
	02120106	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				30/12/2025 30120155	R$	23.001,87	FME	
	02120107	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					FME
				11/03/2025 11030092	R$	1.356,60	FME	
	02120108	13 02. 12 365 0551 2.047 3.3.90.36.00	GIRBERLANDIO LUCENA FIGUEIREDO					FME
				21/01/2025 21010031	R$	1.500,00	FUNDEB	
	02120109	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					FME
				22/01/2025 22010050	R$	99,50	FME	
	02120110	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				21/01/2025 21010003	R$	21.861,21	FUNDEB	
	02120111	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FME
				17/04/2025 17040010	R$	2.295,00	FME	
	02120112	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FME
				17/04/2025 17040012	R$	2.737,00	FME	
	02120113	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FME
				07/03/2025 07030025	R$	1.725,05	FME	
					R$	42,13	IRRF	07030016
	02120114	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI					FME
				24/01/2025 24010023	R$	144.526,85	FUNDEB	
	02120115	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI					FME
				24/01/2025 24010024	R$	138.000,00	QSE	
	02120117	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMMV
				24/01/2025 24010007	R$	2.993,84	FPM	
	02120118	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					PMMV
				07/03/2025 07030009	R$	1.594,87	FPM	
					R$	39,45	IRRF	07030009
	02120119	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					FMAS
				17/02/2025 17020001	R$	500,00	FMAS	
	02120120	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.39.00	MULTI SOLUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA					FMS
				11/04/2025 11040018	R$	10.536,00	PMMV FMS	
	02120121	05 02. 10 301 0633 1.002 4.4.90.51.00	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS					FMS
				17/01/2025 17010008	R$	121.472,89	INVEST.SUS	
					R$	5.710,26	INSS	17010003
					R$	2.595,57	ISSQN	17010004
	02120122	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMMV
				11/03/2025 11030019	R$	907,50	DIVERSOS	
	02120123	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMMV
				11/03/2025 11030018	R$	2.717,00	DIVERSOS	
	02120124	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMMV
				11/03/2025 11030017	R$	1.598,50	DIVERSOS	
	02120125	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					PMMV
				11/03/2025 11030076	R$	9.496,20	FPM	
	02120126	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMAS
				24/01/2025 24010019	R$	1.605,44	FMAS	
	02120127	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010021	R$	1.888,99	FMAS	
	02120128	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMAS
				24/01/2025 24010022	R$	401,36	FMAS	
	02120129	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMAS
				24/01/2025 24010018	R$	494,68	FMAS	
	02120130	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMAS
				24/01/2025 24010020	R$	1.008,80	FMAS	
	02120131	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
				15/07/2025 15070027	R$	1.723,00	FMAS	
	02120132	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
				15/07/2025 15070023	R$	547,00	FMAS	
	02120133	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
				16/07/2025 16070005	R$	668,00	FMAS	
	02120134	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA					FMS
				12/02/2025 12020029	R$	4.030,73	PMMV FMS	
				12/02/2025 12020033	R$	300,00	PMMV FMS	
	02120135	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
				12/06/2025 12060015	R$	1.280,00	FMAS	
	02120136	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					FMS
				29/01/2025 29010006	R$	500,00	PMMV FMS	
	02120138	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMS
				29/01/2025 29010009	R$	351,19	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010010	R$	200,68	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010011	R$	2.157,31	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010012	R$	2.157,31	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010013	R$	1.579,47	PMMV FMS	
	02120139	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	EDSON ARTHUR SILVA LTDA					FMS
				29/01/2025 29010007	R$	1.978,72	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010008	R$	572,70	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010014	R$	461,48	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010015	R$	2.437,30	PMMV FMS	
				29/01/2025 29010016	R$	2.080,00	PMMV FMS	
	02120140	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					FMS
				10/02/2025 10020071	R$	42.183,28	PMMV FMS	
				10/02/2025 10020072	R$	36.910,37	PMMV FMS	
	02120141	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.40.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME					FMS
				10/02/2025 10020090	R$	5.833,33	PMMV FMS	
	02120142	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.32.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				20/02/2025 20020013	R$	9.627,40	PMMV FMS	
	02120143	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO				FMS	
				16/04/2025 16040011	R$	3.699,08	PMMV FMS	
	02120144	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS	
				15/07/2025 15070034	R$	2.700,00	PMMV FMS	
	02120145	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				FMS	
				14/02/2025 14020004	R$	1.320,00	PMMV FMS	
	02120146	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				FMS	
				14/02/2025 14020003	R$	440,00	PMMV FMS	
	02120147	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMS	
				07/03/2025 07030015	R$	1.911,66	PMMV FMS	
					R$	46,54	IRRF	07030014
				12/05/2025 12050024	R$	1.726,27	PMMV FMS	
					R$	40,91	IRRF	12050010
				12/05/2025 12050052	R$	2.383,37	PMMV FMS	
					R$	56,91	IRRF	12050015
	02120148	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				FMS	
				30/12/2025 30120150	R$	6.672,30	PMMV FMS	
	02120149	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				FMS	
				30/12/2025 30120149	R$	5.536,70	PMMV FMS	
	02120150	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS	
				12/06/2025 12060008	R$	1.646,00	PMMV FMS	
	02120151	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA				FMS	
				12/02/2025 12020023	R$	1.480,00	PMMV FMS	
				12/02/2025 12020032	R$	3.533,39	PMMV FMS	
	02120152	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS	
				12/06/2025 12060009	R$	3.370,00	PMMV FMS	
	02120153	28 01. 04 122 0112 2.066 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR				PMMV	
				29/01/2025 29010003	R$	500,00	DIVERSOS	
	02120154	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA				FMS	
				10/02/2025 10020110	R$	27.639,42	PMMV FMS	
					R$	1.393,58	IRRF	10020018
	02120155	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CLINIMAGEM				FMS	
				10/03/2025 10030096	R$	4.830,63	PMMV FMS	
	02120156	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI				FMS	
				06/02/2025 06020011	R$	5.237,43	PMMV FMS	
					R$	79,76	IRRF	06020020
	02120157	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI				FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/02/2025 06020006	R$	1.077,83	PMMV FMS	
					R$	16,41	IRRF	06020008
	02120158	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.33.00	R. R. R. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA					FMS
				17/02/2025 17020002	R$	5.278,51	PMMV FMS	
	02120159	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					FMS
				22/01/2025 22010043	R$	4.471,30	PMMV FMS	
	02120160	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMS
				12/09/2025 12090099	R$	3.160,00	PMMV FMS	
				12/09/2025 12090100	R$	2.700,00	PMMV FMS	
	02120161	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMS
				15/07/2025 15070038	R$	4.001,00	PMMV FMS	
				12/09/2025 12090098	R$	2.429,00	PMMV FMS	
	02120162	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMMV
				11/03/2025 11030022	R$	1.076,00	DIVERSOS	
				17/04/2025 17040019	R$	1.076,00	FPM	
				17/04/2025 17040021	R$	2.295,00	FPM	
	02120165	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMMV
				11/03/2025 11030021	R$	4.820,00	DIVERSOS	
				17/04/2025 17040020	R$	4.820,00	FPM	
	02120166	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010001	R$	255,28	FME	
	02120167	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010057	R$	6.742,30	FME	
	02120170	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.33.00	R. R. R. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA					PMMV
				17/02/2025 17020003	R$	18.460,80	FPM	
	02120171	17 01. 27 122 0114 2.061 3.3.90.36.00	JOSE CANDIDO DOS SANTOS					PMMV
				24/01/2025 24010004	R$	1.300,00	FPM	
	02120173	28 01. 04 122 0112 2.066 3.3.90.39.00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA					PMMV
				24/01/2025 24010006	R$	2.090,00	FPM	
	02120174	29 01. 18 541 0421 2.070 3.3.90.36.00	ROMÃO DOMINGOS BELO					PMMV
				24/01/2025 24010005	R$	6.000,00	DIVERSOS	
	03060023	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMMV
				16/01/2025 16010005	R$	226,75	FPM	
	03060068	06 02. 08 244 0224 2.026 3.3.90.32.00	AFAGU SERVIÇOS LTDA					FMAS
				12/02/2025 12020025	R$	1.413,89	FMAS	
				01/04/2025 01040004	R$	1.116,72	BE ESTADUA	
	03090003	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/01/2025 22010055	R$	330,00	FNAS	
03090006	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					PMMV
			22/01/2025 22010017	R$	330,00	FPM	
03090008	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FME
			22/01/2025 22010012	R$	1.540,00	FME	
03120002	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FMAS
			02/01/2025 02010005	R$	1.808,00	CRAS E CRI	
03120003	06 04. 08 241 0223 2.031 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FMAS
			02/01/2025 02010006	R$	864,00	CRAS E CRI	
03120004	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FMAS
			02/01/2025 02010001	R$	7.780,60	CRAS E CRI	
03120005	06 04. 08 241 0223 2.031 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FMAS
			02/01/2025 02010004	R$	3.520,90	CRAS E CRI	
03120006	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FMS
			16/01/2025 16010022	R$	7.043,50	CUSTEIO SU	
03120007	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					PMMV
			22/01/2025 22010025	R$	6.156,74	FPM	
03120009	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMAS
			24/01/2025 24010016	R$	1.740,76	FMAS	
03120010	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
			24/01/2025 24010015	R$	1.074,60	FME	
03120011	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMS
			24/01/2025 24010013	R$	2.234,60	PMMV FMS	
03120012	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.14.00	ANA MARIA RODRIGUES GADELHA					FMAS
			21/01/2025 21010024	R$	250,00	FNAS	
03120013	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA					FMS
			13/02/2025 13020001	R$	3.007,81	PMMV FMS	
03120014	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L					FMS
			17/02/2025 17020004	R$	2.069,20	CUSTEIO SU	
04100019	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
			22/01/2025 22010011	R$	1.023,00	FME	
04120007	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FMS
			22/01/2025 22010031	R$	2.200,00	CUSTEIO SU	
04120008	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					PMMV
			22/01/2025 22010019	R$	1.540,00	FPM	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
04120009	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010032	R$ 880,00	PMMV FMS	FMS
04120010	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010056	R$ 880,00	FMAS	FMAS
04120011	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010071	R$ 2.110,00	FMAS	FMAS
04120012	06 02. 08 244 0222 2.023 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010063	R$ 440,00	IGD BF	FMAS
04120014	06 02. 08 244 0221 2.022 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	14/02/2025 14020025	R$ 660,00	FMAS	FMAS
05110007	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	16/01/2025 16010044	R$ 7.400,80	FUNDEB	FME
05110009	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/01/2025 22010046	R$ 4.662,40	SCFV CRAS	FMAS
05110015	13 02. 12 365 0551 2.047 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010006	R$ 1.210,00	FUNDEB	FME
05110016	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010054	R$ 1.320,00	FME	FME
05110017	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010007	R$ 3.190,00	FUNDEB	FME
05110018	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22/01/2025 22010016	R$ 440,00	FPM	PMMV
05110019	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	17/02/2025 17020008	R$ 6.466,90	CUSTEIO SU	FMS
05120007	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025 02010003	R$ 4.235,00	CRAS E CRI	FMAS
05120008	06 04. 08 241 0223 2.031 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025 02010002	R$ 4.208,00	CRAS E CRI	FMAS
05120009	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/01/2025 22010029	R$ 45.178,00	FPM	PMMV
05120010	06 02. 08 244 0221 2.022 3.3.90.30.00	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/01/2025 22010049	R$ 1.915,90	BL PSB	FMAS
06060011	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA	22/01/2025 22010044	R$ 730,16	FMAS	FMAS
06110002	05 02. 10 301 0633 2.006 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/02/2025 17020007	R$	12.236,00	CUSTEIO SU	
	06120001	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010059	R$	11.549,60	FME	
	06120005	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				16/01/2025 16010043	R$	4.327,30	FUNDEB	
	07060018	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				30/12/2025 30120158	R$	19.388,15	FME	
	08030006	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					PMMV
				23/01/2025 23010001	R$	13.500,00	FPM	
	08030007	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FMAS
				23/01/2025 23010005	R$	8.000,00	FMAS	
	08040019	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					FMS
				10/02/2025 10020089	R$	1.356,60	PMMV FMS	
				11/03/2025 11030061	R$	1.356,60	PMMV FMS	
	08040020	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					FME
				10/02/2025 10020130	R$	1.356,60	FME	
	08040022	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					FMAS
				10/02/2025 10020049	R$	1.356,60	FMAS	
				11/03/2025 11030071	R$	1.356,60	FMAS	
	08110008	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010062	R$	255,28	FME	
	09090003	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FME
				05/02/2025 05020029	R$	3.030,37	FME	
					R$	74,85	IRRF	05020021
				05/02/2025 05020030	R$	1.229,66	FME	
					R$	30,76	IRRF	05020020
	09120005	05 02. 10 305 0635 2.014 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FMS
				22/01/2025 22010033	R$	11.000,00	PMMV FMS	
	11120006	06 02. 08 244 0221 2.022 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMAS
				30/12/2025 30120135	R$	4.887,45	FMAS	
	13060003	05 01. 10 122 0112 2.004 4.4.90.52.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					FMS
				30/01/2025 30010002	R$	13.159,13	PMMV FMS	
	13060005	05 01. 10 122 0112 2.004 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI					FMS
				20/02/2025 20020018	R$	6.142,90	PMMV FMS	
	13060006	05 01. 10 122 0112 2.004 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI					FMS
				20/02/2025 20020017	R$	617,16	PMMV FMS	
	13120002	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/02/2025 14020018	R$	880,00	DIVERSOS	
	13120003	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FMAS
				14/02/2025 14020007	R$	330,00	FMAS	
	16070002	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR					PMMV
				31/01/2025 31010003	R$	5.965,00	FPM	
				28/02/2025 28020023	R$	5.965,00	FPM	
				12/05/2025 12050019	R$	5.965,00	FPM	
				26/06/2025 26060020	R$	5.965,00	FPM	
				22/08/2025 22080055	R$	5.965,00	DIVERSOS	
	16120004	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI					FME
				16/01/2025 16010039	R$	4.530,62	FUNDEB	
					R$	92,46	ISSQN	16010008
				16/01/2025 16010053	R$	582,98	FUNDEB	
					R$	11,90	ISSQN	16010010
				16/01/2025 16010054	R$	2.831,63	FUNDEB	
					R$	57,79	ISSQN	16010011
				16/01/2025 16010055	R$	4.997,00	FUNDEB	
					R$	101,98	ISSQN	16010012
				16/01/2025 16010056	R$	5.796,52	FUNDEB	
					R$	118,30	ISSQN	16010013
				16/01/2025 16010057	R$	2.331,93	FUNDEB	
					R$	47,59	ISSQN	16010014
				16/01/2025 16010058	R$	4.997,00	FUNDEB	
					R$	101,98	ISSQN	16010015
	16120005	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.30.00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI					FME
				16/01/2025 16010046	R$	2.802,03	FUNDEB	
				16/01/2025 16010047	R$	9.044,59	FUNDEB	
				16/01/2025 16010048	R$	8.221,47	FUNDEB	
				16/01/2025 16010049	R$	9.593,91	FUNDEB	
				16/01/2025 16010050	R$	10.295,34	FUNDEB	
				16/01/2025 16010051	R$	3.009,68	FUNDEB	
				16/01/2025 16010052	R$	12.155,60	FUNDEB	
	16120006	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.14.00	JOSIEL BARROS CRUZ					FMS
				16/01/2025 16010007	R$	250,00	PMMV FMS	
	17120004	13 02. 12 361 0541 2.046 3.3.90.39.00	PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					FME
				05/02/2025 05020044	R$	67.314,62	FME	
					R$	1.373,77	ISSQN	05020032
	20120003	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.30.00	M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					PMMV
				14/01/2025 14010001	R$	4.798,40	FPM	
	20120004	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					FMS
				15/01/2025 15010005	R$	20.237,26	PMMV FMS	
				30/01/2025 30010005	R$	11.398,68	PMMV FMS	
	20120005	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2025 15010004	R$	2.740,50	PMMV FMS	
	21100002	13 02. 12 361 0541 2.044 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FME
				22/01/2025 22010008	R$	3.850,00	FUNDEB	
	21100003	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA					FME
				22/01/2025 22010010	R$	1.430,00	FME	
	22050002	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA					FMS
				10/02/2025 10020107	R$	5.085,40	PMMV FMS	
				11/03/2025 11030104	R$	6.442,00	PMMV FMS	
	23100009	13 03. 12 306 0531 2.051 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME					FME
				22/01/2025 22010061	R$	255,28	FME	
	30120002	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME					FME
				05/02/2025 05020034	R$	15.000,00	ESC. T INT	
				SUBTOTAL	R$	4.197.032,35		
				TOTAL GERAL..	R$	4.464.031,37		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	01020018	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS			FME
			31/12/2025	R$	600,00	
	01020021	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.36.05	MICHEL MACEDO DE MELO			FMS
			31/12/2025	R$	5.000,00	
	01020026	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.05	ANTONIO MIRANDA TAVARES			FME
			31/12/2025	R$	5.265,00	
			31/12/2025	R$	915,00	
	01020029	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS			FMS
			31/12/2025	R$	600,00	
	01020035	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	10.000,00	
	01020058	16 03. 12 365 0175 2.072 3.3.90.36.05	UNIAO POPULAR PELA VIDA			FME
			31/12/2025	R$	9.000,00	
	01020067	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			FMS
			31/12/2025	R$	295,25	
	01020068	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			FMS
			31/12/2025	R$	36,00	
	01020069	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			FME
			31/12/2025	R$	391,00	
	01020071	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FMS
			31/12/2025	R$	11.916,69	
	01020073	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FME
			31/12/2025	R$	26.923,28	
	01020080	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.039,00	
	01020104	13 01. 04 122 0078 2.082 3.3.71.70.00	CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS - COMARE			PMMV
			31/12/2025	R$	1.311,56	
	01020110	17 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	CLEIDIANE MARIA PEREIRA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	60.150,00	
	01020113	17 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO CARIRI			FMS
			31/12/2025	R$	61.640,20	
	01020165	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES			FMAS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020178	17 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA - INTAVI			FMS
			31/12/2025	R$	458.468,42	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	01020183	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	ANA CLEIDE PEREIRA ALVES SILVA 31/12/2025	R$	700,00	FMS
	01020184	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	ANGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO MACH 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020185	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	ANTONIA CRUZ ALVES GONCALVES 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020186	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	ANTONIO LUCIANO DE LUCENA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020187	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020188	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	CICERA CILENE DA CONCEICAO SANTOS 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020189	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	CICERA MACEDO GONCALVES 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020190	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	CICERO DOS SANTOS RODRIGUES 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020191	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	DAMIAO ANTONIO DA SILVA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020192	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS DORES SILVA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020193	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	FRANCISCA GERALDA DE SOUSA ALVES 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020194	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020195	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	FRANCISCO SOUSA SENA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020196	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	FRANCISCO VENANCIO DO NASCIMENTO 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020197	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	GILBERTO PEREIRA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020198	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	JACINTA MARIA PONTES MACEDO 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020199	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	JOSEFA FRANCIAUREA SANTOS DA SILVA 31/12/2025	R$	400,00	FMS
	01020200	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	JOSEFA PEREIRA DE BRITO			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020201	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	JANE MARIA TAVARES MATOS			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020202	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	LENILDA GOMES DA SILVA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020203	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	LIVIA CIANI TAVARES LEITE			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020204	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARCIA MARIA DAS NEVES SANTOS			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020205	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA ACILIADDRA SAMPAIO MORAIS			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020206	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA ALDENITA FERNANDES TAVARES			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020207	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA CARDOSO MONTEIRO			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020208	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA CELIA SABINO DOS SANTOS			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020210	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020211	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE SOUZA SAMPAIO			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020212	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA LUNA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020213	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DE FIGUEIREDO SILVA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020214	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE FARIAS SILVA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020215	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES SOUZA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020216	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DE OLIVEIRA ALVES			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020217	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SILVA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020218	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO EMIDIO CUNHA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020219	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA FRANCIMEIRE MORAIS SOUSA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020220	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA HELENA FERNANDES DE LIMA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020221	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA LUCIA GORGONHO DE FARIAS LIMA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020222	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA RILVANIA MOREIRA COELHO			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020223	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA ROSICLEIDE SOUZA SILVA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020224	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA VILANI GONCALVES RIBEIRO			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020225	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA ZENAIDE FERNANDES SOARES VIEI			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020226	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA ZILMAR LEITE SANTOS			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020227	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	PASTORA EURIDES RODRIGUES LIMA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020228	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	ROSINEIDE LUCIANO LIMA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020229	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	SEVERINA SILVA SANTOS MIRANDA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020230	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	SOLANGE CAMELO SILVA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020231	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	SUELI TEREZINHA DO NASCIMENTO MACED			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020232	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	VERIDMAR MARIA DOS SANTOS SOUSA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01020233	17 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	WILLIANA WILGUETT SILVA SANTANA			FMS
			31/12/2025	R$	400,00	
	01070006	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO			FMS
			31/12/2025	R$	6.000,00	
	01200002	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE			PMMV
			31/12/2025	R$	1.000,00	
	01200008	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE APOIO A COMUNDADE MISSAO VELHENSE -AACOM			FMAS
			31/12/2025	R$	16.500,00	
	01200009	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.05	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	645,00	
	01220006	11 01. 25 752 0038 2.105 3.3.90.30.00	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			PMMV
			31/12/2025	R$	27.564,50	
	01290032	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FME
			31/12/2025	R$	343,31	
	01310004	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA			FME
			31/12/2025	R$	11.500,00	
	02030011	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO			PMMV
			31/12/2025	R$	870,00	
	02030013	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO			PMMV
			31/12/2025	R$	2.076,00	
	02030014	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES			PMMV
			31/12/2025	R$	200,00	
	02030016	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA			FME
			31/12/2025	R$	1.625,00	
	02030032	11 01. 15 122 0038 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA EFETIVOS			PMMV
			31/12/2025	R$	1.045,00	
	02030099	16 01. 12 122 0063 2.052 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - SERVIDORES CEDIDOS - 13º			FME
			31/12/2025	R$	1.045,00	
	02030105	16 02. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS			FME
			31/12/2025	R$	442,10	
	02030115	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS			PMMV
			31/12/2025	R$	1.041,00	
	02030117	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA			PMMV
			31/12/2025	R$	522,50	
	02030118	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	MARIA GLAUCIA GONCALVES			PMMV
			31/12/2025	R$	3,00	
	02030122	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA			PMMV
			31/12/2025	R$	522,50	
	02040012	16 02. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	NILSON BENTO DA SILVA - ME			FME
			31/12/2025	R$	455.643,00	
	02040021	16 02. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME			FME
			31/12/2025	R$	3.425,00	
	02050002	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME			PMMV
			31/12/2025	R$	45,00	
	02060006	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.92.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	339,32	
	02070005	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.47.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	2.862,00	
	02120005	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN			FMS
			31/12/2025	R$	1.444,84	
	02120006	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN			FME
			31/12/2025	R$	2.140,40	
	02140009	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	7.123,50	
	02140010	18 02. 08 244 0018 2.033 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.749,00	
	02140012	18 02. 08 244 0018 2.025 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	11.872,50	
	02140013	18 02. 08 244 0018 2.101 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.749,00	
	02140014	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	11.872,50	
	02140017	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	1.156,00	
	02140018	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	98.061,00	
	02140019	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FME
			31/12/2025	R$	3.485,70	
	02140020	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	1.311,75	
	02140021	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	2.696,00	
	02140022	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.434,00	
	02140023	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	1.948,95	
	02140024	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.006,00	
	02140025	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	578,00	
	02140026	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	799,65	
			31/12/2025	R$	54,45	
	02140027	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			PMMV
			31/12/2025	R$	843,30	
	02140028	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	7.809,00	
	02140029	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	1.028,00	
	02140030	18 02. 08 244 0018 2.026 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	3.084,00	
			31/12/2025	R$	300,00	
	02140031	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	1.284,00	
	02140032	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	1.553,00	
	02140033	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	545,40	
	02140034	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	2.236,05	
	02140035	18 02. 08 244 0018 2.026 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	1.463,85	
			31/12/2025	R$	99,00	
	02140036	18 02. 08 244 0018 2.090 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	830,25	
	02140037	18 02. 08 244 0018 2.100 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	1.795,50	
	02140038	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	2.154,60	
	02140039	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	1.808,10	
	02140040	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	731,25	
	02170001	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN			PMMV
			31/12/2025	R$	79,86	
	03020039	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO I.E HOSP. LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	55.200,00	
	03020099	04 01. 03 091 0037 2.044 3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	149,50	
	03020100	04 01. 03 091 0037 2.044 3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA			PMMV
			31/12/2025	R$	149,50	
	03020101	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.36.00	MARIA JOSIMARA BEZERRA QUINDERE			PMMV
			31/12/2025	R$	149,50	
	03030025	16 02. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	NILSON BENTO DA SILVA - ME			FME
			31/12/2025	R$	122.937,00	
			31/12/2025	R$	33.422,20	
	03050007	15 01. 13 392 0473 2.065 3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME			PMMV
			31/12/2025	R$	320.050,71	
	03090009	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FME
			31/12/2025	R$	16.432,27	
	03100006	17 02. 10 122 0587 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FMS
			31/12/2025	R$	189,52	
	03100013	15 01. 13 392 0473 2.066 3.3.90.39.00	IOA SERVICOS E PRODUCOES MUSICAL EIRELI			PMMV
			31/12/2025	R$	30.000,00	
	03100014	15 01. 13 392 0473 2.066 3.3.90.39.00	THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.			PMMV
			31/12/2025	R$	20.000,00	
	03100015	16 03. 12 365 0175 2.072 3.3.90.92.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FME
			31/12/2025	R$	735,72	
	03120009	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA			FMS
			31/12/2025	R$	178,00	
	03170008	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMS
			31/12/2025	R$	182,36	
	03170009	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMS
			31/12/2025	R$	151,90	
	03170010	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FMS
			31/12/2025	R$	16.308,00	
	03170011	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FMS
			31/12/2025	R$	23.822,00	
	03170012	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FME
			31/12/2025	R$	5.745,00	
	03170013	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FME
			31/12/2025	R$	147.283,00	
	03170016	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			PMMV
			31/12/2025	R$	66.892,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	03170017	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			PMMV
			31/12/2025	R$	82.395,00	
	03170018	18 02. 08 244 0018 2.026 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FMAS
			31/12/2025	R$	864,00	
	03170019	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMAS
			31/12/2025	R$	235,47	
	03170020	18 02. 08 244 0018 2.025 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMAS
			31/12/2025	R$	12,72	
	03170021	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FMAS
			31/12/2025	R$	864,00	
	03170022	18 02. 08 244 0018 2.026 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMAS
			31/12/2025	R$	12,72	
	03170023	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMAS
			31/12/2025	R$	12,72	
	03170024	18 02. 08 244 0018 2.028 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FMAS
			31/12/2025	R$	4.104,00	
	03170025	18 02. 08 244 0018 2.090 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMAS
			31/12/2025	R$	12,72	
	03170026	18 02. 08 244 0018 2.028 3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI			FMAS
			31/12/2025	R$	83,92	
	03170027	18 02. 08 244 0018 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS			FMAS
			31/12/2025	R$	864,00	
	03190003	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.47.00	BANCO DO BRASIL			FME
			31/12/2025	R$	2.677,47	
			31/12/2025	R$	2.507,49	
	04020001	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	JOSE FLAVIO TERTO DE SOUSA			PMMV
			31/12/2025	R$	3.135,00	
	04130005	17 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA			FMS
			31/12/2025	R$	31.218,22	
	04140005	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	3.978,54	
	04160001	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	289,90	
	04200001	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.47.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO			FME
			31/12/2025	R$	8,78	
	04290001	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	92.701,42	
	04290003	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	16.310,80	
	04290004	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	22.646,67	
	04290010	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	22,80	
	04290011	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	997,08	
	04290012	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	274,15	
	04290013	18 02. 08 244 0018 2.025 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	10.260,53	
	04290014	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	2.363,69	
	04290015	18 02. 08 244 0018 2.101 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	10.260,53	
	04290016	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMAS
			31/12/2025	R$	10.260,53	
	04290017	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	17.365,95	
	04290018	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	1.768,50	
	04290019	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.135,70	
	04290020	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.135,70	
	04290021	18 02. 08 244 0018 2.101 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	9.032,15	
	04290022	18 02. 08 244 0018 2.100 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	9.285,55	
	04290023	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCID DE GENEROS ALIMENTICIDS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	9.032,15	
	04290024	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
			31/12/2025	R$	1.831,82	
	04290025	18 02. 08 244 0018 2.025 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
		31/12/2025	R$	1.795,72	
04290026	18 02. 08 244 0018 2.026 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
		31/12/2025	R$	1.807,82	
04290027	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
		31/12/2025	R$	248,74	
04290028	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
		31/12/2025	R$	1.543,26	
04290029	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
		31/12/2025	R$	1.543,26	
04290030	18 02. 08 244 0018 2.101 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
		31/12/2025	R$	1.795,72	
04290031	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMAS
		31/12/2025	R$	1.795,72	
04290033	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	4.078,78	
04290034	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	854,20	
04290035	14 01. 27 122 0525 2.068 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	420,03	
04290036	09 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	404,12	
04290037	10 01. 04 122 1002 2.076 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	1.401,60	
04290038	13 01. 04 122 0078 2.082 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	394,14	
04290039	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	1.830,61	
04290040	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	467,24	
04290041	05 01. 04 124 0037 2.088 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	482,64	
04290042	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			PMMV
		31/12/2025	R$	532,52	
04290043	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.30.00	CONERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
		31/12/2025	R$	1.395,14	
04290044	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	CONERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1.228,54	
	04290045	09 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	776,83	
	04290046	10 01. 04 122 1002 2.076 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	4.204,17	
	04290047	13 01. 04 122 0078 2.082 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	1.256,54	
	04290048	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	1.810,37	
	04290049	05 01. 04 124 0037 2.088 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	505,52	
	04290050	15 01. 13 122 0473 2.063 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	5.305,54	
	04290051	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	6.618,48	
	04290052	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	2.049,42	
	04290053	14 01. 27 122 0525 2.068 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			PMMV
			31/12/2025	R$	1.222,54	
	04290054	14 01. 27 122 0525 2.068 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.599,40	
	04290055	15 01. 13 122 0473 2.063 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.614,80	
	04290056	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	5.531,30	
	04290057	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	403,70	
	04290058	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.824,40	
	04290059	09 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.599,40	
	04290060	10 01. 04 122 1002 2.076 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.614,80	
	04290061	13 01. 04 122 0078 2.082 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.599,40	
	04290062	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	5.644,20	
	04290063	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			PMMV
			31/12/2025	R$	1.599,40	
	04290064	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FME
			31/12/2025	R$	12.981,11	
	04290065	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FME
			31/12/2025	R$	60.120,65	
	04290066	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FME
			31/12/2025	R$	4.573,20	
	04290067	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FME
			31/12/2025	R$	15.872,62	
	04290068	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	37.630,78	
	04290069	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	87.535,50	
	04290070	17 02. 10 305 0004 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	768,84	
	04290071	17 02. 10 305 0004 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.560,36	
	04290072	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.726,59	
	04290073	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	983,16	
	04290074	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.100,52	
	04290075	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.660,30	
	04290076	17 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.976,76	
	04290077	17 02. 10 302 0004 2.016 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	9.781,16	
	04290078	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	11.124,64	
	04290079	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	30.502,78	
	04290080	17 02. 10 305 0004 2.020 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	216,74	
	04290081	17 02. 10 305 0004 2.020 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	764,93	
	04290082	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	807,12	
	04290083	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	354,88	
	04290084	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	223,16	
	04290085	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	368,63	
	04290086	17 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	707,45	
	04290087	17 02. 10 302 0004 2.016 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	938,99	
	04290088	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.995,41	
	04290089	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	6.325,51	
	04290090	17 02. 10 305 0004 2.020 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	640,20	
	04290091	17 02. 10 305 0004 2.020 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	2.133,72	
	04290092	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	4.500,75	
	04290093	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.644,80	
	04290094	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.686,80	
	04290095	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.680,30	
	04290096	17 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	2.367,25	
	04290097	17 02. 10 302 0004 2.016 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	4.248,10	
	04290098	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	8.304,95	
	04290099	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	8.231,50	
	05040101	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.36.00	RAFAEL LUCIANO SARAIVA			FME
			31/12/2025	R$	86.342,28	
	05040102	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.36.00	JOSE CICERO MONTEIRO OOS SANTOS			FME
			31/12/2025	R$	57.700,20	
	05040103	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO			FME
			31/12/2025	R$	90.431,88	
	05040107	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FMAS
			31/12/2025	R$	1.732,05	
	05040108	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FMAS
			31/12/2025	R$	4.723,53	
	05040109	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FMAS
			31/12/2025	R$	8.921,54	
	05040112	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FMAS
			31/12/2025	R$	2.654,06	
	05040113	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FMAS
			31/12/2025	R$	3.058,36	
	05040114	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO			FMAS
			31/12/2025	R$	3.442,10	
	05040146	17 01. 10 122 0033 2.003 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			FMS
			31/12/2025	R$	42.715,89	
	05040149	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	OUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.			PMMV
			31/12/2025	R$	2.700,00	
	05050005	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	11.795,56	
	05050006	18 02. 08 244 0018 2.031 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	8.417,22	
	05050007	18 02. 08 244 0018 2.030 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	8.417,22	
	05130006	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	11.747,12	
	05130007	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	5.720,18	
	05150006	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA			PMMV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	387,00	
			31/12/2025	R$	387,00	
	05210017	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FME
			31/12/2025	R$	2.941,00	
	05210018	17 02. 10 302 0004 2.016 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	2.520,00	
	05210019	17 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	2.418,80	
	05210020	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	5.170,40	
	05210021	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	8.295,20	
	05210022	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	RENATA VITORIAND RODRIGUES			PMMV
			31/12/2025	R$	7.134,04	
	05210023	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			PMMV
			31/12/2025	R$	1.335,00	
	05210024	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			PMMV
			31/12/2025	R$	1.764,00	
	05210025	15 01. 13 122 0473 2.063 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			PMMV
			31/12/2025	R$	3.150,00	
	05210026	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	13.681,75	
	05210027	18 02. 08 244 0018 2.101 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	11.202,05	
	05210028	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	4.653,00	
	05210029	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	1.073,40	
	05210030	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	380,02	
	05210031	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	24.378,10	
	05210032	18 02. 08 334 0039 2.037 3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS			FMAS
			31/12/2025	R$	280,80	
	05210033	18 02. 08 244 0018 2.101 3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS			FMAS
			31/12/2025	R$	421,20	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	05210034	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00 V	DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS			FMAS
			31/12/2025	R$	4.256,00	
	05210035	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.30.00 V	DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS			FMAS
			31/12/2025	R$	2.600,00	
	05210036	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00 V	DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS			FMAS
			31/12/2025	R$	31.003,70	
	05210037	18 02. 08 243 0018 2.091 3.3.90.30.00 V	DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS			FMAS
			31/12/2025	R$	239,91	
			31/12/2025	R$	2.338,24	
	05250021	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FME
			31/12/2025	R$	416,51	
	06010113	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	CICERO MIGUEL DOS SANTOS			PMMV
			31/12/2025	R$	4.180,00	
			31/12/2025	R$	1.045,00	
	06020003	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	22.646,67	
	06020005	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	16.310,80	
	06080002	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	10.649,20	
	06080015	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	5.182,35	
	06080016	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	ELISVANDIA MATOS DONINI - EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	1.089,16	
	06080017	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES			FMS
			31/12/2025	R$	5.165,07	
	06080018	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO			FMS
			31/12/2025	R$	19.566,64	
	06080019	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO			FMS
			31/12/2025	R$	142.574,92	
	06080020	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	ELISVANDIA MATOS DONINI - EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	1.457,90	
	06080021	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES			FMS
			31/12/2025	R$	34.500,33	
	06080022	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	28.530,06	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	06090005	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME 31/12/2025 R$	10,00	PMMV
	06090006	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME 31/12/2025 R$	8,00	FMS
	06090007	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME 31/12/2025 R$	10,75	FMS
	06100012	16 03. 12 361 0178 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 31/12/2025 R$	59.528,04	FME
	06120001	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M DENTAL 31/12/2025 R$	33.231,22	FMS
	06160003	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2025 R$	3.945,00	FMS
	06240003	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 31/12/2025 R$	9.457,00	FMS
	06240005	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2025 R$	10.593,72	FMS
	06240006	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME 31/12/2025 R$	14.090,60	FMS
	07010049	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA. 31/12/2025 R$	300,00	FMAS
	07010059	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - SECRETARIA DE VARA UNICA 31/12/2025 R$	3.339,36	PMMV
	07010129	18 02. 08 244 0018 2.029 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME 31/12/2025 R$	1.400,00	FMAS
	07170001	17 02. 10 305 0004 2.009 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 31/12/2025 R$	8.095,45	FMS
	07200003	11 01. 15 451 0257 1.010 3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO 31/12/2025 R$	88,78	PMMV
	07220026	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2025 R$	63,86	FMS
	07240004	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA. 31/12/2025 R$	300,00	FMAS
	07270001	16 02. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	CICERA ANGELO DE MELO GOMES 31/12/2025 R$	381,70	FME
	07290002	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIDR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	141,70	
	07290003	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FMAS
			31/12/2025	R$	201,57	
	07310003	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO			PMMV
			31/12/2025	R$	88,78	
	08030001	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.47.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO			FME
			31/12/2025	R$	88,78	
	08050001	12 01. 04 122 0108 2.048 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			PMMV
			31/12/2025	R$	5,00	
			31/12/2025	R$	5,00	
	08050004	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	5.014,90	
	08050005	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FME
			31/12/2025	R$	881,00	
	08050006	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FME
			31/12/2025	R$	6.570,00	
	08050007	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	5.339,70	
	08050008	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	5.987,70	
	08050009	18 02. 08 244 0018 2.027 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	91,30	
	08050010	18 02. 08 243 0018 2.024 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMAS
			31/12/2025	R$	2,40	
	08050012	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	4.413,10	
	08050013	17 02. 10 302 0004 2.016 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.214,62	
	08050014	17 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	850,64	
	08050015	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	573,72	
	08050017	17 02. 10 302 0004 2.016 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	2.727,80	
	08050018	17 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	1.075,95	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	08050019	17 02. 10 302 0004 2.013 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES 31/12/2025 R$	1.316,40	FMS
	08050020	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2025 R$	2.324,87	PMMV
	08050021	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2025 R$	1.863,01	PMMV
	08050022	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES 31/12/2025 R$	5.637,70	PMMV
	08050023	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	RENATA VITORIAND RODRIGUES 31/12/2025 R$	3.226,80	PMMV
	08050028	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	FARMAFAGU COM VAR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 31/12/2025 R$	5.900,00	FMS
	08050029	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 31/12/2025 R$	18.300,00	FMS
	08050030	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31/12/2025 R$	99.750,00	FMS
	08050031	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 31/12/2025 R$	5.400,00	FMS
	08050032	17 02. 10 302 0004 2.109 3.3.90.30.00	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 31/12/2025 R$	29.584,80	FMS
	08050033	18 01. 08 122 0018 2.111 3.3.90.30.00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 31/12/2025 R$	23.988,00	FMAS
	08050034	18 01. 08 122 0018 2.110 3.3.90.30.00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 31/12/2025 R$	8.665,20	FMAS
	08120009	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO 31/12/2025 R$	88,78	PMMV
	08210002	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	A L S CONTRUCOES SERVICOS E EVENTOS - EIRELI 31/12/2025 R$	401,09	PMMV
	08210003	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31/12/2025 R$	259,58	PMMV
	08210004	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31/12/2025 R$	394,02	PMMV
	08240044	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.32.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI 31/12/2025 R$	1.715,00	FMS
	09010022	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	7.773,40	
	09010023	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	5.884,60	
	09010123	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME			FMS
			31/12/2025	R$	586,60	
	09010124	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME			FME
			31/12/2025	R$	2.447,16	
	09010125	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME			FMAS
			31/12/2025	R$	46.766,60	
	09020002	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.47.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO			FMAS
			31/12/2025	R$	88,78	
	09040013	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES			FMS
			31/12/2025	R$	184,06	
	09080013	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO			PMMV
			31/12/2025	R$	360,00	
	09090009	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA			FMS
			31/12/2025	R$	1.232,56	
	09110006	17 02. 10 122 0033 2.005 3.3.90.32.00	BV - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	09140011	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN			FMAS
			31/12/2025	R$	2.418,60	
	09150001	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FME
			31/12/2025	R$	167,83	
	09250003	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO			PMMV
			31/12/2025	R$	88,78	
	09250005	09 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			PMMV
			31/12/2025	R$	615,00	
	09250006	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO			PMMV
			31/12/2025	R$	2.011,81	
	09250009	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			FMS
			31/12/2025	R$	195,00	
	09250010	12 01. 04 122 0108 2.048 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			PMMV
			31/12/2025	R$	10,00	
	09250011	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			PMMV
			31/12/2025	R$	120,00	
	10010027	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	875,00	
	10270004	17 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			FMS
			31/12/2025	R$	87,38	
	11260031	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.327,70	
			31/12/2025	R$	8.027,40	
	12010127	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN			PMMV
			31/12/2025	R$	0,21	
	12010130	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	78.395,50	
	12010131	11 01. 25 752 0038 2.105 3.3.90.32.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR			PMMV
			31/12/2025	R$	81.581,97	
	12100002	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN			PMMV
			31/12/2025	R$	0,30	
	12230015	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.			FMS
			31/12/2025	R$	300,00	
	12230016	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.			FME
			31/12/2025	R$	300,00	
	12290013	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO			PMMV
			31/12/2025	R$	200,00	
	12290016	18 01. 08 122 0018 2.021 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.			FMAS
			31/12/2025	R$	300,00	
	12310003	16 03. 12 365 0175 2.072 3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			FME
			31/12/2025	R$	524.200,00	
			SUBTOTAL	R$	4.948.742,81	
			TOTAL GERAL..	R$	4.948.742,81	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2024					
	01040009	28 01. 04 122 0112 2.066 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PMMV	
			02/01/2025 NF serviço Nº 3189 série de 28/12/2024		4.600,00
	01040069	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	FMS	
			07/03/2025 NF serviço Nº 1682 série E de 07/03/2025		5.250,00
	01080028	06 02. 08 244 0225 2.028 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO	FMAS	
			02/01/2025		2.000,00
	01080045	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	FMS	
			13/01/2025 NF serviço Nº 389 série E de 13/01/2025		200.000,00
	01100022	05 02. 10 302 0634 2.010 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	FMS	
			03/01/2025 NF serviço Nº 43 série E de 03/01/2025		16.000,00
	01100039	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	FME	
			10/02/2025 NF serviço Nº 1035 série E de 10/02/2025		6.442,00
	02010325	05 02. 10 302 0634 2.010 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	FMS	
			13/01/2025 NF serviço Nº 394 série E de 13/01/2025		2.708,13
			13/01/2025 NF serviço Nº 391 série E de 13/01/2025		4.922,22
			13/01/2025 NF serviço Nº 393 série E de 13/01/2025		52.720,10
			13/01/2025 NF serviço Nº 392 série E de 13/01/2025		11.528,47
			13/01/2025 NF serviço Nº 390 série E de 13/01/2025		17.647,63
	02120037	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	PMMV	
			20/03/2025 NF serviço Nº 888 série E de 20/03/2025		54.500,00
	02120076	11 01. 15 452 0343 2.036 3.3.90.39.00	EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	PMMV	
			02/01/2025 NF serviço Nº 130 série E de 02/01/2025		443.110,07
	02120092	05 02. 10 302 0634 2.010 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	FMS	
			14/01/2025 NF serviço Nº 395 série E de 14/01/2025		13.792,88
	02120096	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	PMMV	
			15/01/2025 NF serviço Nº 2324 série E de 15/01/2025		71.500,00
			29/05/2025 NF serviço Nº 2509 série E de 29/05/2025		53.626,98
	02120097	11 01. 15 122 0112 2.034 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	PMMV	
			29/05/2025 NF serviço Nº 2508 série E de 29/05/2025		86.940,30
	02120098	05 02. 10 302 0634 2.009 3.3.90.39.00	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE DEN	FMS	
			08/01/2025 NF serviço Nº 45 série E de 08/01/2025		11.250,00
	02120099	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.33.00	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	FMS	
			13/01/2025 NF serviço Nº 232 série E de 13/01/2025		28.946,59
	02120107	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	FME	
			03/03/2025 NF serviço Nº 1005 série E de 03/03/2025		1.356,60
	02120114	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	FME	
			23/01/2025 NF serviço Nº 376 série E de 23/01/2025		144.526,85
	02120115	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	FME	
			23/01/2025 NF serviço Nº 377 série E de 23/01/2025		138.000,00
	02120121	05 02. 10 301 0633 1.002 4.4.90.51.00	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS	FMS	
			02/01/2025 NF serviço Nº 342 série E de 02/01/2025		129.778,72
	02120125	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	PMMV	
			03/03/2025 NF serviço Nº 1006 série E de 03/03/2025		9.496,20
	02120134	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	FMS	
			03/01/2025 NF serviço Nº 7709 série E de 03/01/2025		4.030,73
			03/01/2025 NF serviço Nº 7708 série E de 03/01/2025		300,00
	02120143	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO	FMS	
			01/04/2025 NF serviço Nº 6021 série E de 01/04/2025		3.699,08
	02120147	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	FMS	
			03/02/2025 NF serviço Nº 226726 série E de 08/01/2025		2.440,28
			03/02/2025 NF serviço Nº 226819 série E de 13/01/2025		1.767,18

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02120155	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CLINIMAGEM	FNS	
			03/03/2025 NF serviço Nº 41861 série E de 03/03/2025		4.830,63
	02120156	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI	FNS	
			03/02/2025 NF serviço Nº 34385 série E de 02/01/2025		5.317,19
	02120173	28 01. 04 122 0112 2.066 3.3.90.39.00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	PMMV	
			02/01/2025 NF serviço Nº 858 série E de 02/01/2025		2.090,00
	05120009	12 01. 20 605 0311 2.039 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PMMV	
			15/01/2025 NF serviço Nº 172 série de 15/01/2025		45.178,00
	08040019	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	FNS	
			03/03/2025 NF serviço Nº 1004 série E de 03/03/2025		1.356,60
	08040022	06 01. 08 122 0112 2.017 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	FMAS	
			03/03/2025 NF serviço Nº 1003 série E de 03/03/2025		1.356,60
	16070002	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	PMMV	
			30/01/2025 NF serviço Nº 879 série E de 30/01/2025		5.965,00
			21/02/2025 NF serviço Nº 885 série E de 21/02/2025		5.965,00
			01/04/2025 NF serviço Nº 891 série E de 01/04/2025		5.965,00
			05/06/2025 NF serviço Nº 914 série E de 05/06/2025		5.965,00
			10/07/2025 NF serviço Nº 925 série E de 10/07/2025		5.965,00
			11/08/2025 NF serviço Nº 938 série E de 11/08/2025		5.965,00
	16120004	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.39.00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	FME	
			06/01/2025 NF serviço Nº 1587 série E de 06/01/2025		4.623,08
			06/01/2025 NF serviço Nº 1588 série E de 06/01/2025		2.889,42
			06/01/2025 NF serviço Nº 1585 série E de 06/01/2025		5.098,98
			06/01/2025 NF serviço Nº 1589 série E de 06/01/2025		5.914,82
			06/01/2025 NF serviço Nº 1586 série E de 06/01/2025		5.098,98
			07/01/2025 NF serviço Nº 1591 série E de 07/01/2025		594,88
			07/01/2025 NF serviço Nº 1590 série E de 07/01/2025		2.379,52
	16120005	13 03. 12 361 0541 2.052 3.3.90.30.00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	FME	
			07/01/2025 NF mercadoria Nº 1860 série 1 de 07/01/2025		12.155,60
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 1865 série 1 de 14/01/2025		2.802,03
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 1864 série 1 de 14/01/2025		9.044,59
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 1863 série 1 de 14/01/2025		8.221,47
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 1862 série 1 de 14/01/2025		9.593,91
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 1861 série 1 de 14/01/2025		10.295,34
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 1866 série 1 de 14/01/2025		3.009,68
	17120004	13 02. 12 361 0541 2.046 3.3.90.39.00	PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	FME	
			03/02/2025 NF serviço Nº 19 série E de 08/01/2025		68.688,39
	22050002	05 01. 10 122 0112 2.004 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	FMS	
			03/03/2025 NF serviço Nº 1008 série E de 03/03/2025		6.442,00
	30120002	13 01. 12 122 0112 2.042 3.3.90.39.00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	FNE	
			03/02/2025 NF serviço Nº 18 série E de 15/01/2025		52.000,00
			SUB-TOTAL....R$		1.827.652,72
			TOTAL GERAL..R$		1.827.652,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 5º

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,

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08010006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	06/03/2025	6030083	ARMÁRIO PASTA AZ-50 C/PORTA. DIMENSÕES EXTERNAS: A-2000 X L-1200 X P-320. CORPO	5,0000	979,00	4.895,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 16 COMPARTIMENTOS (TIPO ROUPEIRO) COM CHAVES INDIVIDUAIS - DI	1,0000	2.156,00	2.156,00
			ARMÁRIO DE COZINHA PARA PAREDE, CORPO E PORTAS EM AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELET	2,0000	560,00	1.120,00
			ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA E 3 REGULÁVEIS, PORTAS C	5,0000	940,00	4.700,00
			ESTANTE DE AÇO INOX DE CENTRO PARA BIBLIOTECA COM 12 BANDEJAS - 1,98 X 0,96 X 0,	6,0000	1.125,00	6.750,00
			ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 6 PRATELEIRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMDAS: 176 X 92	6,0000	340,00	2.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030083			21.661,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010006			21.661,00
08010007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	10/02/2025	10020035	APARELHO DE SOM TIPO MICROSSYSTEM COMPATÍVEL COM CD, CD-R E CD-RW; MP3 LINK: ENT	1,0000	361,15	361,15
			BEBEDOUROS COM 4 TORNEIRAS - COLUNA 200 LITROS - GELADO - 220V - COM FILTRO. MAT	1,0000	3.243,00	3.243,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ATÉ	60,0000	35,62	2.137,20
			COLCHONETES PARA REPOUSO MEDIDAS APROXIMADAS DE 185CM DE COMPRIMENTO X 65CM DE L	26,0000	130,22	3.385,72
			FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES E 2 FORNOS - ESPECIFICAÇÃO: EM LATÃO CROMADO	1,0000	2.336,00	2.336,00
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: CYCLE O	1,0000	4.232,35	4.232,35
			GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE - REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACIDADE MÍNIM	1,0000	4.600,00	4.600,00
			MICROFONE SEM FIO AURICULAR E LAPELA UHF COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 667.8 - 682.7M	1,0000	255,05	255,05
			TELEVISÃO LED A CORES - DESCRIÇÃO: MATERIAL: TV LED, TAMANHO DE TELA: MÍNIMO 32	1,0000	1.531,15	1.531,15
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM COM 6 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VELO	5,0000	290,00	1.450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VE	20,0000	269,35	5.387,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020035			28.918,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010007			28.918,62
03020059			AQUISIÇÃO A SER REALIZADO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	28/02/2025	28020002	Conjunto coletivo infantil, composto por uma mesa central, seis mesas trapézio	24,0000	3.877,00	93.048,00
			Conjunto coletivo maternal, composto por uma mesa e quatro cadeiras concha	4,0000	2.275,00	9.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			102.148,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020059			102.148,00
03030060			aquisição a serem realizadas de bens permanentes para o CREAS, com a responsabilidade da Secretária de Assistência Social do Municipio de Missão Velha/CE.			
	25/06/2025	25060010	CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ATÉ	20,0000	35,62	712,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060010			712,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030060			712,40
08040003			aquisição a serem realizadas de bens permanentes para o PCF- Programa Criança Feliz, com a responsabilidade da Secretária de Assistência Social do Municipio de Missão Velha/CE.			
	25/06/2025	25060009	BEBEDOUROS COM 4 TORNEIRAS - COLUNA 200 LITROS - GELADO - 220V - COM FILTRO. MAT	1,0000	3.243,00	3.243,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ATÉ	20,0000	35,62	712,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CENTRAL DE AR 12000 BTU	1,0000	2.725,60	2.725,60
			LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX - ROTAÇÃO 4500 RPM - COPO COM CAPACIDADE PARA 8 LI	1,0000	832,09	832,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060009			7.513,09
	01/08/2025	1080047	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES E 2 FORNOS - ESPECIFICAÇÃO: EM LATÃO CROMADO	1,0000	2.336,00	2.336,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080047			2.336,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040003			9.849,09
08040004			aquisição a serem realizadas de bens permanentes para o CRASCom a responsabilidade da Secretária de Assistência Social do Municipio de Missão Velha/CE.			
	25/06/2025	25060008	CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ATÉ	15,0000	35,62	534,30
			MICROONDAS 34 LITROS - FUNÇÕES: TIRA ODOR, AQUECER, TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, ME	1,0000	914,27	914,27
			NOTEBOOK - PROCESSADOR (4 NÚCLEOS E 8 THREADS, 3.4GHZ, CACHE DE 6MB, 10ª GERAÇÃO	1,0000	3.355,05	3.355,05
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VE	2,0000	269,35	538,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060008			5.342,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040004			5.342,32
08040005			aquisição a serem realizadas de bens permanentes para o CADUNICO- Bolsa Familia, com a responsabilidade da Secretária de Assistência Social do Municipio de Missão Velha/CE.			
	25/06/2025	25060012	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID COM NO MÍNIMO 32GB DE MEMÓRIA, MI	1,0000	1.213,80	1.213,80
			APARELHO PARA PROJEÇÃO (DATASHOW) - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: - DIMENSÃO DO LC	1,0000	1.483,65	1.483,65
			BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 1.01	2,0000	898,90	1.797,80
			BEBEDOUROS COM 4 TORNEIRAS - COLUNA 200 LITROS - GELADO - 220V - COM FILTRO. MAT	1,0000	3.243,00	3.243,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ATÉ	20,0000	35,62	712,40
			CENTRAL DE AR 12000 BTU	1,0000	2.725,60	2.725,60
			FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 LITROS COM CESTOS DESLIZ	1,0000	3.443,15	3.443,15
			GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE - REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACIDADE MÍNIM	2,0000	4.600,00	9.200,00
			LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX - ROTAÇÃO 4500 RPM - COPO COM CAPACIDADE PARA 8 LI	1,0000	832,09	832,09
			MICROFONE SEM FIO (PAR) NA FREQUÊNCIA UHF, NA FAIXA DE 660 A 690 MHZ, SAÍDAS DE	2,0000	467,80	935,60
			MICROONDAS 34 LITROS - FUNÇÕES: TIRA ODOR, AQUECER, TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, ME	1,0000	914,27	914,27
			NOTEBOOK - PROCESSADOR (4 NÚCLEOS E 8 THREADS, 3.4GHZ, CACHE DE 6MB, 10ª GERAÇÃO	1,0000	3.355,05	3.355,05
			TELEVISÃO LED A CORES - DESCRIÇÃO: MATERIAL: TV LED, TAMANHO DE TELA: MINIMO 32	1,0000	1.531,15	1.531,15
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM COM 6 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VELO	2,0000	290,00	580,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VE	2,0000	269,35	538,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060012			32.506,26
	01/08/2025	1080046	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES E 2 FORNOS - ESPECIFICAÇÃO: EM LATÃO CROMADO	1,0000	2.336,00	2.336,00
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: CYCLE D	1,0000	4.232,35	4.232,35
			MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 2 VELOCIDADES. 600 WATTS. DIMENSÕES: 35 X 35 X 4	1,0000	362,00	362,00
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 1080046			6.930,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040005			39.436,61
09040001			aquisição a ser realizado de bens permanentes para atender as necessiidades do (nucleo TEA), com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	09/06/2025	9060003	MICROONDAS 34 LITROS - FUNÇÕES: TIRA ODOR, AQUECER, TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, ME	1,0000	914,27	914,27
			CENTRAL DE AR 12000 BTU	7,0000	2.725,60	19.079,20
			NOTEBOOK - PROCESSADOR (4 NÚCLEOS E 8 THREADS, 3.4GHZ, CACHE DE 6MB, 10ª GERAÇÃO	1,0000	3.355,05	3.355,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TELEVISÃO LED A CORES - DESCRIÇÃO: MATERIAL: TV LED, TAMANHO DE TELA: MÍNIMO 32	1,0000	1.531,15	1.531,15
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VE	2,0000	269,35	538,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060003			25.418,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040001			25.418,37
02050045			aquisição a ser realizado de bens permanentes para atender as necessiidades da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	06/06/2025	6060001	CENTRAL DE AR 12000 BTU	2,0000	2.725,60	5.451,20
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM COM 6 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VELO	1,0000	290,00	290,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VE	2,0000	269,35	538,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060001			6.279,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050045			6.279,90
07050002			aquisição de climatizador(CLI100 PRO,CLI100-02, 100 LITROS 210W,220V, VENTISOL), tv(75 0 TCL 75P755 4K UHD HDMI/USB/WIFI), destinados as Câmara Municipal de Missão Velha/CE.			
	20/05/2025	20050013	TV 75 0 TCL 75P755 4K UHD HDMI/USB/WIFI	1,0000	7.749,00	7.749,00
			CLIMATIZADOR CLI100 PRO. CLI100-02, 100 LITROS 210W, 220V, VENTISOL	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050013			10.148,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050002			10.148,00
07050003			aquisição e caixa amplificada e microfone para atender as necessidades da secretarias de esporte do Municipio de Missão Velha/CE.			
	26/05/2025	26050018	SKD CAIXA AMPLIF. ACA 1101 BLACK DUPLO 8	1,0000	1.500,00	1.500,00
			MICROFONE DE CABEÇA S/FIO	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050018			1.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 7050003			1.800,00
13050007			aquisição a ser realizado de bens permanentes para atender as necessiidades do (nucleo TEA), com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	08/07/2025	8070018	ARMÁRIO PASTA AZ-50 C/PORTA. DIMENSÕES EXTERNAS: A-2000 X L-1200 X P-320. CORPO	2,0000	979,00	1.958,00
			ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA E 3 REGULÁVEIS, PORTAS C	4,0000	940,00	3.760,00
			ARQUIVO EM AÇO COM GAVETAS DESLIZANTES, CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATI	4,0000	967,00	3.868,00
			CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTRUTURA METÁLICA DE SEÇÃO TU	9,0000	505,00	4.545,00
			LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES PRODUZIDA EM ESPUMA INJETADA, TECIDO POLIPROPILEN	20,0000	599,00	11.980,00
			MESA GRANDE PARA ESTUDOS E REUNIÕES C/ 6 LUGARES - MDP - LARGURA: 200 CM X ALTUM	1,0000	900,00	900,00
			MESA DE ESCRITÓRIO RETA - COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PAR	8,0000	500,00	4.000,00
			MESA PARA COMPUTADOR EM L - MDF- MEDIDAS LADO ESQUERDO: ALTURA: 73,8CM. LARGURA:	2,0000	600,00	1.200,00
			MESAS EM MDF REDONDAS COM 4 CADEIRAS - MESA: ALTURA 78,00 CM, COMPRIMENTO E LARG	1,0000	639,00	639,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070018			32.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050007			32.850,00
13050011			aquisição a ser realizada de aparelho celular motorola ou samsung para atender as necessidades do conselho tutelar junto com a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Missão Velha/CE.			
	27/05/2025	27050014	CELULAR MOTOROLA G15 A/256GB	1,0000	2.025,00	2.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050014			2.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050011			2.025,00
22050002			aquisição de computador completo com processador I3,8 de RAM, gabinete I3,8 de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RAM, destinado Gabinete do Prefeito do Municipio de Missão Velha/CE.			
	26/05/2025	26050019	COMPUTADOR I3 2G 240, WIND	2,0000	2.500,00	5.000,00
			MONN. GAMER 24 144HZ, FHO GOLDENTEC	1,0000	400,00	400,00
			EST TS SHARA POWEREST 300VA BIV 115V	1,0000	100,00	100,00
			TEC USB GT SLIM GTB50 PRETO	1,0000	50,00	50,00
			MOUSE GT OPTICO	1,0000	50,00	50,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050019			5.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050002			5.600,00
01070088			AQUISIÇÃO A SER REALIZADO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	08/07/2025	8070017	Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço, os pés em 30x50 (parede 1,06mm)	500,0000	693,00	346.500,00
			Conjunto coletivo infantil, composto por uma mesa central, seis mesas trapézio	20,0000	4.225,93	84.518,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070017			431.018,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070088			431.018,60
01080099			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	16/09/2025	16090002	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES E 2 FORNOS - ESPECIFICAÇÃO: EM LATÃO CROMADO	4,0000	2.336,00	9.344,00
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: CYCLE D	1,0000	4.232,35	4.232,35
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM COM 6 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VELO	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			13.866,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080099			13.866,35
05080002			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESCOLAS, COM ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	12/08/2025	12080031	Conjunto tripartido composto por una mesa e seis cadeiras:Mesa: Estrutura em tu	10,0000	5.754,11	57.541,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080031			57.541,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080002			57.541,10
04090001			AQUISIÇÃO A SEREM REALIZADOS DE EQUIPAMENTOS (KITS PERIFÉRICOS) PARA NAPTC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	29/09/2025	29090015	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMETRICA FACIAL	1,0000	6.020,00	6.020,00
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DA ASSINATURA	1,0000	3.648,00	3.648,00
			LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL	1,0000	4.378,00	4.378,00
			SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIG			
			MODULO DE CENARIO FOTOGRAFICO	1,0000	2.897,00	2.897,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090015			16.943,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090001			16.943,00
05090008			aquisição a ser realizada de materiais permanentes para atender as necessidades do caps, com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	03/10/2025	3100003	AR CONDICIONADO: TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO	1,0000	2.691,76	2.691,76
			COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇ	3,0000	3.823,22	11.469,66
			GELADEIRA/ REFRIGERADOR: EQUIPAMENTO DESTINADO À CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO E/	2,0000	2.577,24	5.154,48
			VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE	5,0000	332,73	1.663,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100003			20.979,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090008			20.979,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05090003			aquisição de material permanente a ser realizada para atender as necessidades do caps, com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	22/10/2025	22100007	ARMÁRIO:MATERIAL EM AÇO COM ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM COM	3,0000	1.327,75	3.983,25
			ARMÁRIO VITRINE: ARMÁRIO DO TIPO VITRINE COM PORTA PARA GUARDA DE MATERIAIS OU M	2,0000	2.587,08	5.174,16
			BIOMBO: RECURSO UTILIZADO PARA DIVISÃO DE AMBIENTE, AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO DU	2,0000	374,40	748,80
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: DISPOSITIVO PARA APOIO/DESCANSO DO BRAÇO DURANTE A APLI	2,0000	249,60	499,20
			CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO | ESTRUTURA | CAPACIDADE | CO	2,0000	274,60	549,20
			CADEIRA DE RODAS ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS| APOIO PARA P	2,0000	1.154,40	2.308,80
			CARRO MACA SIMPLES - MACA COM RODÍZIOS UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE DE	2,0000	2.184,00	4.368,00
			COMADRE: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 2,1 ATÉ 3,5	4,0000	224,30	897,20
			MESA PARA COMPUTADOR: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS;	2,0000	374,18	748,36
			SUPORTE DE HAMPER: *MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	1,0000	499,20	499,20
			SUPORTE DE SORO: ESTRUTURA UTILIZADA PARA COLOCAR O FRASCO DE SORO DURANTE A APL	1,0000	249,60	249,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100007			20.025,77
	23/10/2025	23100005	CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR):TIPO :MATERIAL DE CONFECÇÃO, ACESSÓRIOS: SIMPLES, MA	2,0000	879,58	1.759,16
			LOGARINAS: POLIPROPILENO/04 LUGARES.	4,0000	776,75	3.107,00
			MESA PARA IMPRESSORA: ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTAD	1,0000	261,00	261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			5.127,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090003			25.152,93
08090001			aquisição a ser realizado de material permante para atender as necessidades do caps, com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/10/2025	2100038	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO:	2,0000	6.000,00	12.000,00
			EQUIPAMENTO QUE AFERE OS BATIMENTOS CARD			
			ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL:	2,0000	600,00	1.200,00
			ANERÓIDE/ADULTO/POSSUI			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100038			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			13.200,00
08090004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPORTIVO, JUNTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	15/09/2025	15090007	MARCADOR DE LINHAS DE CAMPO	1,0000	2.200,00	2.200,00
			ROCADEIRA LATERAL PROFISSIONAL	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090007			4.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090004			4.199,00
20100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	03/11/2025	3110004	SCANNER	1,0000	730,00	730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110004			730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100005			730,00
10110003			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE BENS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	11/11/2025	11110005	MB 3R3PB-25-180/1.5/220v 2F	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110005			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110003			1.300,00
12110002			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VELHA-CE.			
	26/11/2025	26110002	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.262,00	4.524,00
			HUB USB COM ENTRADA USB	2,0000	30,00	60,00
			SCANNER	2,0000	730,00	1.460,00
			TRIPÉ DE CHÃO PARA CÂMERA E CELULAR UNIVERSAL, FABRICADO EM ALUMÍNIO, FACILIDADE	2,0000	190,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110002			6.424,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110002			6.424,00
19110001			aquisição a ser realizada de aparelhos e utensilios para atender as necessidades das turmas do ensino fundamental integral 8º ano, com a responsabilidade da secretaria de educação do municipio de missão velha-ce.			
	17/12/2025	17120008	ALMOFADAS GRANDES EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, CORES VARIADAS. TAMANHO: 70 X 70 CM.	8,0000	44,00	352,00
			BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 1.01	1,0000	898,90	898,90
			BEBEDOUROS COM 4 TORNEIRAS - COLUNA 200 LITROS - GELADO - 220V - COM FILTRO. MAT	3,0000	3.243,00	9.729,00
			CENTRAL DE AR 12000 BTU	3,0000	2.725,60	8.176,80
			COLCHONETES PARA REPOUSO MEDIDAS APROXIMADAS DE 185CM DE COMPRIMENTO X 65CM DE L	22,0000	130,22	2.864,84
			FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES E 2 FORNOS - ESPECIFICAÇÃO: EM LATÃO CROMADO	1,0000	2.336,00	2.336,00
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: CYCLE D	3,0000	4.232,35	12.697,05
			GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE - REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACIDADE MÍNIM	1,0000	4.600,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120008			41.654,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110001			41.654,59
19110002			aquisição a ser realizada de bem permanentes de aparelhos e utensilios para atender as necessidades do fundamental do 9º ano integral, com a responsabilidade da secretaria de educação do municipio de missão velha-ce.			

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/12/2025	17120010	ALMOFADAS GRANDES EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, CORES VARIADAS. TAMANHO: 70 X 70 CM.	2,0000	44,00	88,00
			BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 1.01	1,0000	898,90	898,90
			BEBEDOUROS COM 4 TORNEIRAS - COLUNA 200 LITROS - GELADO - 220V - COM FILTRO. MAT	2,0000	3.243,00	6.486,00
			CENTRAL DE AR 12000 BTU	3,0000	2.725,60	8.176,80
			COLCHONETES PARA REPOUSO MEDIDAS APROXIMADAS DE 185CM DE COMPRIMENTO X 65CM DE L	27,0000	130,22	3.515,94
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: CYCLE D	2,0000	4.232,35	8.464,70
			GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE - REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACIDADE MÍNIM	1,0000	4.600,00	4.600,00
			MICROONDAS 34 LITROS - FUNÇÕES: TIRA ODOR, AQUECER, TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, ME	1,0000	914,27	914,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120010			33.144,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110002			33.144,61
03120005			aquisição a ser realizado de bens permanentes para atender as necessiidades do (Psf Riacho das Palmeiras), com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	17/12/2025	17120009	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 PÁS, BIVOLT, MÍNIMO 190W DE POTÊNCIA, COM 3 VE	2,0000	269,35	538,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120009			538,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120005			538,70
16120002			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	18/12/2025	18120007	Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço, os pés em 30x50 (parede 1,06mm)	400,0000	693,00	277.200,00
			Conjunto coletivo infantil, composto por uma mesa central, seis mesas trapézio	25,0000	4.225,93	105.648,25
			Conjunto coletivo maternal, composto por uma mesa e quatro cadeiras concha	10,0000	2.479,75	24.797,50
			Conjunto coletivo refeitório maternal 8	10,0000	4.897,37	48.973,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			lugares, composto por uma mesa e oito			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120007			456.619,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120002			456.619,45
19120001			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	19/12/2025	19120025	BIRO COM UMA GAVETA	2,0000	770,00	1.540,00
			CADEIRA FIXA EM POLIETILENO	4,0000	520,00	2.080,00
			ESCADINHA COM 02 DEGRAUS	2,0000	160,00	320,00
			FOCO CLINICO LED	1,0000	688,00	688,00
			MESA DE EXAME	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120025			7.628,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120001			7.628,00
22120002			aquisição a ser realizado de bens permanentes para atender as necessiidades do (Psf Riacho das Palmeiras), com a responsabilidade da secretaria de saúde do municipio de missão velha-ce.			
	26/12/2025	26120002	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 1.01	1,0000	898,90	898,90
			FOGÃO 4 BOCAS DE PISO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM FORNO DE FÁCIL LIMPEZA.	1,0000	889,85	889,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120002			1.788,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120002			1.788,75

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 1.424.917,94

REGILANIO MANEZES MACEDO
CONTROLADOR

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010228			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECURÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, PARA DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, COM A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVILVIMENTO URBANO.			
	29/01/2025	29010049	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em	1,0000	47.809,62	47.809,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010049			47.809,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010228			47.809,62
20010006			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECURÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, PARA DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, COM A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVILVIMENTO URBANO.			
	29/01/2025	29010050	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em	1,0000	48.593,37	48.593,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010050			48.593,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010006			48.593,37
03020075			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO NO SITIO PINTADO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE IMNFRAESTRUTURA.			
	12/02/2025	12020008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	106.043,05	106.043,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020008			106.043,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020075			106.043,05
03020018			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/02/2025	14020026	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, RECUPERA	1,0000	877.818,53	877.818,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020026			877.818,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020018			877.818,53
03020067			SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA(SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO), REPASSE Nº 870981/2018, PLANO DE TRABALHO Nº 1058815-40, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.			
	03/02/2025	3020067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO NO PARQUE DE EV	1,0000	104.369,39	104.369,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020067			104.369,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020067			104.369,39
17020003			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA DO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DE MISSÃO VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	13/03/2025	13030001	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIO	1,0000	44.113,70	44.113,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030001			44.113,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020003			44.113,70
03030042			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	01/04/2025	1040038	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/C	1,0000	211.010,45	211.010,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040038			211.010,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030042			211.010,45
03030017			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSÃO VELHA/CE.			
	27/03/2025	27030014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VE	1,0000	174.452,57	174.452,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030014			174.452,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030017			174.452,57
03030056			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	17/03/2025	17030028	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, RECUPERA	1,0000	171.795,45	171.795,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030028			171.795,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030056			171.795,45
14030001			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA DO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DE MISSÃO VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	07/04/2025	7040008	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIO	1,0000	61.542,25	61.542,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040008			61.542,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030001			61.542,25
01040051			serviços a serem prestados de engenharia para conclusão da construção da Praça da Juventude, conforme convênio n°784064/2013-MINISTÉRIO DO ESPORTE,de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Municipio de Missão Velha/CE.			
	22/04/2025	22040017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE	1,0000	39.286,73	39.286,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040017			39.286,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040051			39.286,73
01040052			serviços a serem prestados de engenharia para conclusão da construção da Praça da Juventude, conforme convênio n°784064/2013-MINISTÉRIO DO ESPORTE,de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Municipio de Missão Velha/CE.			
	09/05/2025	9050015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE	1,0000	71.750,35	71.750,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050015			71.750,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040052			71.750,35
01040017			referente a 5° medição de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento,conforme convênio n°925196/2021 de interesse da secretaria de infraestrutura do municipio de Missão Velha/CE.			
	24/04/2025	24040002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	5.557,60	5.557,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040002			5.557,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040017			5.557,60
01040018			referente a 5º medição de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento,conforme convênio nº925196/2021 de interesse da secretaria de infraestrutura do municipio de Missão Velha/CE.			
	24/04/2025	24040003	CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	1,0000	258.425,51	258.425,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040003			258.425,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040018			258.425,51
08040009			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA DO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DE MISSÃO VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	28/04/2025	28040002	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIO	1,0000	67.768,40	67.768,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040002			67.768,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040009			67.768,40
15040004			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO DESASTRE SUBSIDÊNCIAS E COLAPSOS NO DISTRITO DE JAMACARU, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SINPDEC Nº REC-CE-2308401, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MISSÃOO VELHA/CE.			
	09/05/2025	9050010	CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES	1,0000	81.586,79	81.586,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050010			81.586,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004			81.586,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23040002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO NO SITIO PINTADO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	08/05/2025	8050003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	90.068,67	90.068,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050003			90.068,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040002			90.068,67
02050183			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NOS SITIOS AREIAS, MADEIRA CORTADA, RASPADINHO E CARNAÚBA NA ZONA RURAL NA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE, NOS TERMO DO CONVENIO 89510/2019.			
	11/06/2025	11060028	OBRAS EM ANDAMENTO	1,0000	45.026,62	45.026,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060028			45.026,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050183			45.026,62
02050005			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA DO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DE MISSÃO VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	26/05/2025	26050007	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIO	1,0000	150.159,03	150.159,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050007			150.159,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			150.159,03
12050008			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO DESASTRE SUBSIDÊNCIAS E COLAPSOS NO DISTRITO DE JAMACARU, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SINPDEC Nº REC-CE-2308401, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	06/06/2025	6060006	CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES	1,0000	59.764,29	59.764,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060006			59.764,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050008			59.764,29
13050010			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIIZADO NA AVENIDA BRASILIA, S/N, POR MIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	23/05/2025	23050018	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHA	1,0000	32.039,69	32.039,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050018			32.039,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050010			32.039,69
27050003			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SÍTIO GANELEIRA DO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DE MISSÃO VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	16/06/2025	16060015	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIO	1,0000	43.997,48	43.997,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060015			43.997,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			43.997,48
02060033			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSÃO VELHA/CE.			
	27/06/2025	27060024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VE	1,0000	104.031,43	104.031,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060024			104.031,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060033			104.031,43
06060014			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	11/06/2025	11060004	SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO	1,0000	129.148,59	129.148,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060004			129.148,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060014			129.148,59
09060008			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO DESASTRE SUBSIDÊNCIAS E COLAPSOS NO DISTRITO DE JAMACARU, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SINPDEC Nº REC-CE-2308401, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MISSÃOO VELHA/CE.			
	21/07/2025	21070007	CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES	1,0000	73.255,64	73.255,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070007			73.255,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060008			73.255,64
09060006			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ JUCÁ ARRAIS MAIA, CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	27/06/2025	27060004	RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESTAÇAO FERROVIÁRIA	1,0000	140.298,31	140.298,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060004			140.298,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060006			140.298,31
10060010			A PRESENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DEUM IMOVEL SITUADO NAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE, O QUAL SE MOSTRA NECESSÁRID E INDISPENSÁVEL Á AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO REFERIDO EQUIPAMENTO PÚBLICO CONFORME O TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº3000337-35.2025.8.06.0125.			
	10/06/2025	10060025	AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO PROXIMOS AO PARQUE DE VAQUEJADA	1,0000	121.600,00	121.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060025			121.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060010			121.600,00
01070046			construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades na zona rural, sitio areias, madeira cortada, raspadinho e carnaúba do Municipio de Missão Velha/CE.através do convênio de nº895141/2019, conforme Tomada de Preço de Nº2020.05.11.2,			
	31/07/2025	31070003	OBRAS EM ANDAMENTO	1,0000	123.700,75	123.700,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070003			123.700,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070046			123.700,75
01070099			SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MISSÃO VELHA/CE CONFORME REPASSE N°958574/2024/MCCIDADES/CAIXA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	21/08/2025	21080003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍP	1,0000	187.289,79	187.289,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			187.289,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070099			187.289,79
01070074			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	18/07/2025	18070010	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, RECUPERA	1,0000	175.109,39	175.109,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070010			175.109,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070074			175.109,39
25080001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NOS SITIOS AREIAS, MADEIRA CORTADA, RASPADINHO E CARNAÚBA NA ZONA RURAL NA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE, NOS TERMO DO CONVENIO 895141/2019.			
	10/09/2025	10090009	OBRAS EM ANDAMENTO	1,0000	17.997,56	17.997,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090009			17.997,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080001			17.997,56
01090028			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSÃO VELHA/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2025	30090103	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE EM MISSÃO VE	1,0000	365.592,96	365.592,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090103			365.592,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090028			365.592,96
01090022			SERVIÇOS TÉCNICOS ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	25/09/2025	25090014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	161.808,45	161.808,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			161.808,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090022			161.808,45
02090008			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO NO SITIO PINTADO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	10/09/2025	10090024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	58.057,27	58.057,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090024			58.057,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090008			58.057,27
02090004			SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA(SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO), REPASSE Nº 870981/2018, PLANO DE TRABALHO Nº 1058815-40, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.			
	10/09/2025	10090028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO NO PARQUE DE EV	1,0000	14.228,73	14.228,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090028			14.228,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090004			14.228,73
02090005			SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA(SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO), REPASSE Nº 870981/2018, PLANO DE TRABALHO Nº 1058815-40, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.			
	10/09/2025	10090016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO NO PARQUE DE EV	1,0000	111.972,04	111.972,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090016			111.972,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090005			111.972,04
18090001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO DESASTRE SUBSIDÊNCIAS E COLAPSOS NO DISTRITO DE JAMACARU, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SINPDEC Nº REC-CE-2308401, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MISSÃOÕ VELHA/CE.			
	25/09/2025	25090002	CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES	1,0000	55.458,48	55.458,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090002			55.458,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090001			55.458,48
01100003			referente a 6'e ultima medição de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento,conforme convênio nº925196/2021 de interesse da secretaria de infraestrutura do municipio de Missão Velha/CE.			
	09/10/2025	9100012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM	1,0000	6.088,05	6.088,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REJUNTAMENTO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100012			6.088,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			6.088,05
01100004			referente a 6' e ultima medição de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento,conforme convênio nº925196/2021 de interesse da secretaria de infraestrutura do municipio de Missão Velha/CE.			
	09/10/2025	9100013	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	268.885,12	268.885,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100013			268.885,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			268.885,12
01100026			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS PARA EXERCUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 08 SALAS DE PADRÃO FNDE (ID 28302), LOCALIZADA NO BAIRRO ANTÔNIO LUIZ TAVARES EM MISSÃO VELHA/CE,COM A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	30/10/2025	30100068	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 08 (OITO) SALAS PADRÃO FNDE (ID 28302)	1,0000	77.999,84	77.999,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100068			77.999,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			77.999,84
01100013			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ JUCÁ ARRAIS MAIA, CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE. 2'medição			
	14/10/2025	14100011	RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESTAÇAO FERROVIÁRIA	1,0000	238.395,24	238.395,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100011			238.395,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100013			238.395,24
01100038			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADA E SITIO GAMELEIRA ATRAVES DO CONVÊNIO N'149/2022, PROCESSOS N'06038034/2022 - 06354661/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	06/11/2025	6110003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS	1,0000	99.162,23	99.162,23
PO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110003			99.162,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100038			99.162,23
02100004			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIIZADO NA AVENIDA BRASILIA, S/N, POR MIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.			
	14/10/2025	14100007	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHA	1,0000	93.176,14	93.176,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100007			93.176,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100004			93.176,14
08100004			SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA(SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO), REPASSE Nº 870981/2018, PLANO DE TRABALHO Nº 1058815-40, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.3'MEDIÇÃO			
	22/10/2025	22100012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO NO PARQUE DE EV	1,0000	15.358,84	15.358,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100012			15.358,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100004			15.358,84
08100003			SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA(SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO), REPASSE Nº 870981/2018, PLANO DE TRABALHO Nº 1058815-40, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.3'MEDIÇÃO			
	22/10/2025	22100008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO NO PARQUE DE EV	1,0000	120.865,38	120.865,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100008			120.865,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100003			120.865,38
15100007			2'MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE CONFORME REPASSE N°958574/2024/MCCIDADES/CAIXA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	05/11/2025	5110005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍP	1,0000	146.544,86	146.544,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110005			146.544,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100007			146.544,86
22100005			SERVIÇOS TÉCNICOS ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	04/11/2025	4110001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	100.624,88	100.624,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110001			100.624,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100005			100.624,88
03110094			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSÃO VELHA/CE.			
	08/12/2025	8120015	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VE	1,0000	195.531,81	195.531,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120015			195.531,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110094			195.531,81
19110004			SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSDAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	03/12/2025	3120014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADE	1,0000	48.976,23	48.976,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120014			48.976,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110004			48.976,23
01120138			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSÃO VELHA/CE.			
	08/12/2025	8120016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM MISSÃO VE	1,0000	95.563,77	95.563,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120016			95.563,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120138			95.563,77
01120074			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM PISO INTERTRAVADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BASILIO, SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE.			
	23/12/2025	23120013	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGEN	1,0000	102.969,99	102.969,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120013			102.969,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120074			102.969,99
05120008			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	19/12/2025	19120001	SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO	1,0000	238.494,34	238.494,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120001			238.494,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120008			238.494,34
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			6.481.163,65

REGILANIO MANEZES MACEDO
CONTROLADOR

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010006			aquisição de roçadeira, pulverizador costal, motoserra, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Missão Velha/CE.			
	28/01/2025	28010011	ROCADEIRA LATERAL PROFISSIONAL	2,0000	3.620,00	7.240,00
			MOTOSERRA	1,0000	1.600,00	1.600,00
			PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	1,0000	460,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010011			9.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010006			9.300,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			9.300,00

REGILANIO MANEZES NACEDO
CONTROLADOR

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010287			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL REF. A PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.			
	23/01/2025	23010014	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.840,46	3.840,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010014			3.840,46
	30/01/2025	30010121	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.119,70	3.119,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010121			3.119,70
	28/02/2025	28020003	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.142,66	3.142,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020003			3.142,66
	21/02/2025	21020015	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.878,52	3.878,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020015			3.878,52
	21/02/2025	21020016	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.878,52	3.878,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020016			3.878,52
	07/03/2025	7030018	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.915,82	3.915,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030018			3.915,82
	31/03/2025	31030061	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.165,16	3.165,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030061			3.165,16
	30/04/2025	30040134	PASEP	1,0000	3.186,97	3.186,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040134			3.186,97
	30/05/2025	30050119	PASEP	1,0000	3.211,06	3.211,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050119			3.211,06
	02/06/2025	2060052	PASEP	1,0000	3.236,97	3.236,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060052			3.236,97
	02/06/2025	2060053	PASEP	1,0000	3.236,97	3.236,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060053			3.236,97
	02/07/2025	2070015	PASEP	1,0000	3.261,97	3.261,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070015			3.261,97
	31/07/2025	31070026	PASEP	1,0000	3.261,97	3.261,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070026			3.261,97
	29/08/2025	29080083	PASEP	1,0000	3.291,06	3.291,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080083			3.291,06
	08/08/2025	8080021	PASEP	1,0000	1.167,43	1.167,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080021			1.167,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010287			48.795,24
02010288			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL REF. A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.			
	23/01/2025	23010015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.301,17	19.301,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010015			19.301,17
	21/02/2025	21020013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.480,38	19.480,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020013			19.480,38
	21/02/2025	21020014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.480,38	19.480,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020014			19.480,38
	07/03/2025	7030019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.656,03	19.656,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030019			19.656,03
	03/02/2025	3020071	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.726,18	12.726,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020071			12.726,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010288			90.644,14
02060058			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRAIDA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.			
	20/06/2025	20060006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	1,0000	24.251,60	24.251,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060006			24.251,60
	10/07/2025	10070036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.488,22	24.488,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070036			24.488,22
	08/08/2025	8080028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.763,56	24.763,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080028			24.763,56
	10/09/2025	10090008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	55.535,22	55.535,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090008			55.535,22
	10/10/2025	10100049	PARCELAMENTO INSS	1,0000	25.275,52	25.275,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100049			25.275,52
	10/11/2025	10110020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	25.550,87	25.550,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110020			25.550,87
	10/12/2025	10120005	PASEP	1,0000	25.776,73	25.776,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005			25.776,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060058			205.641,72
01080038			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL REF. A PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.			
	08/08/2025	8080022	PASEP	1,0000	3.291,06	3.291,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080022			3.291,06

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2025	30090189	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.317,43	3.317,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090189			3.317,43
	31/10/2025	31100027	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	3.345,15	3.345,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100027			3.345,15
	28/11/2025	28110144	PASEP	1,0000	3.374,24	3.374,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110144			3.374,24
	30/12/2025	30120079	PASEP	1,0000	3.398,11	3.398,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120079			3.398,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080038			16.725,99
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			361.807,09

REGILANIO MANEZES MACEDO
CONTROLADOR

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MISSÃO VELHA
GESTÃO QUE TRABALHA, CIDADE QUE AVANÇA.

DECLARAÇÃO

A **Prefeitura Municipal de Missão Velha-Ce**, através de seu titular, Sr. Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2025, que executou a Dívida Ativa do Município, conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**(1+2-3-4-5)**	**4.794.137,06**
1 (+) Saldo Anterior		4.054.141,79
2 (+) Inscrição		893.802.59
3 (-) Cobrança		134.074,44
4 (-) Prescrição		2.993,84
5 (-) Cancelamento		16.453,49
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**(5+6-7-8-9)**	**257.342,92**
5 (+) Saldo Anterior		257.342,92
6 (+) Inscrição		0,00
7 (-) Cobrança		0,00
8 (-) Prescrição		0,00
9 (-) Cancelamento		
III - SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		**5.051.479,98**

Missão Velha – CE, 31 de Dezembro de 2025.

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura de Missão Velha - CE

RUA JOSE LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA
CEP : 63360-000
CNPJ : 07.977.044/0001-15

DIVIDA PRESCRITA 2020

VALOR TOTAL: R$ 2993.84

IDBoleto	DtEmissao	DtVencimento	Valor	SacadoNome	Status
77754555	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	29.1600	ANTONIO NONATO DA SILVA	PRESCRITO
77771322	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	20.4000	JOAO MACEDO COELHO	PRESCRITO
77757105	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	26.8300	ANTONIO CARLOS DE JESUS	PRESCRITO
77764419	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	45.5100	MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUSA	PRESCRITO
77757138	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	20.5900	RAIMUNDO SEBASTIAO DE SOUZA	PRESCRITO
77751587	2020-09-01 00:00:00.000	2020-12-31 00:00:00.000	257.2300	LUIZ NAZARO MOREIRA LEITE	PRESCRITO
76010242	2020-03-16 09:00:13.000	2020-04-13 00:00:00.000	108.0000	DAMEAO HERMILIANO DE SOUSA	PRESCRITO
77759076	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	18.9700	GERALDO VALDIZIO ROCHA	PRESCRITO
77767190	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	59.5900	EXPEDITO FECHINE DE PARCIO	PRESCRITO
77769325	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	22.9400	MARLOS ESTERVERSON SILVA BASILIO	PRESCRITO
77775471	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	NAO IDENTIFICADO	PRESCRITO
77776937	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	MARIA SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES	PRESCRITO
77757035	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	20.3300	SOCORRO MARTINS BARBOSA	PRESCRITO
77763443	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	56.2700	MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	PRESCRITO
77758029	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	24.8300	JOAO CARLOS DOS SANTOS	PRESCRITO
77768944	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	20.6800	JOANA DARC DOS SANTOS	PRESCRITO
77767417	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	51.6100	JOSE CARLOS GONCALVES	PRESCRITO
77775081	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	65.3300	REGINALDO MENEZES MACEDO	PRESCRITO
77758630	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	24.3800	VICENTE DANTAS DE ALMEIDA	PRESCRITO
77761563	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	30.6400	ESPEDITO HONORATO PAULO	PRESCRITO
77761564	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	32.5300	ESPEDITO HONORATO PAULO	PRESCRITO
77761566	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	27.1400	ESPEDITO HONORATO PAULO	PRESCRITO
77771106	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	JOANA DE OLIVEIRA SANTOS	PRESCRITO
77768718	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	CARLOS WAGNER FERREIRA DA SILVA	PRESCRITO
77760979	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	CARLOS WAGNER FERREIRA DA SILVA	PRESCRITO
77753821	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	25.5300	JOSE CARLOS LANDIM CRUZ	PRESCRITO
77758006	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	20.5800	JOSE CARLOS LANDIM CRUZ	PRESCRITO
77758007	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	JOSE CARLOS LANDIM CRUZ	PRESCRITO
77758008	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	39.8300	JOSE CARLOS LANDIM CRUZ	PRESCRITO
77758182	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	18.9700	ELVIRA DE SOUSA FERREIRA	PRESCRITO
77761413	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	35.5900	ROSA GUILHERMINA DE SOUSA	PRESCRITO
77754552	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	56.1100	REGINALDO MENEZES MACEDO	PRESCRITO
77752189	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	47.6800	MARIA NASCIMENTO DE JESUS	PRESCRITO
77761533	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	ALMIR CAVALCANTE (ESPOLIO)	PRESCRITO
77768969	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	101.2600	CICERO CARLOS DA SILVA	PRESCRITO
77764384	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	39.5800	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77764387	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	23.3400	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77764388	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	21.6400	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77764389	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	21.6400	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77764390	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	66.0500	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77767482	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	39.5500	CARLOS CESAR GONÇALVES DA SILVA	PRESCRITO
77768029	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	GILBERLANDIO LUCENA DE FIGUEIREDO - ME	PRESCRITO
77766391	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	34.9000	NAO IDENTIFICADO	PRESCRITO
77771257	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	38.7400	MARIA DE FIGUEIREDO SILVA	PRESCRITO

77758664	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	16.3400	JOSE PEREIRA DE SOUZA NETO	PRESCRITO
77757281	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	37.1300	LUIZ SILVA LIMA	PRESCRITO
77753122	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	204.8400	NAO IDENTIFICADO-1929	PRESCRITO
77770159	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	33.6100	JOSE CARLOS BARBOSA	PRESCRITO
77761187	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	32.1800	CARLOS CESAR GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77760960	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	31.2200	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	PRESCRITO
77776923	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	27.6800	MARIA GORETE DOS SANTOS	PRESCRITO
77764431	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	21.2500	ALZIRA MARIA DE BARROS	PRESCRITO
77761209	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	72.8400	CICERO DOMINGOS DE OLIVEIRA	PRESCRITO
77777456	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	21.7900	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77763227	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	53.9300	JOSE CARLOS GONCALVES LEITE	PRESCRITO
77758750	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	37.8900	FRANCINETE CARVALHO SILVA	PRESCRITO
77760995	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	44.4200	JOSE JONAS CARLOS	PRESCRITO
77762596	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	21.1800	GERALDO MATIAS DE OLIVEIRA	PRESCRITO
77762586	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	45.0300	JOAO EDMILSON DE MACEDO	PRESCRITO
77753012	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	62.3200	CHARLES GREY CARVALHO CRUZ	PRESCRITO
77752935	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	38.9700	MAYZA MARIA XAVIER DANTAS	PRESCRITO
77757240	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	30.6100	FRANCISCA ANA DE JESUS	PRESCRITO
77754664	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	MARIA GORETE LANDIM PATRICIO	PRESCRITO
77762708	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	34.9000	NAO IDENTIFICADO	PRESCRITO
77771946	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	44.2000	JOSE JOVANNE ALVES PEREIRA	PRESCRITO
77754462	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	17.7200	JOSE DA SILVA	PRESCRITO
77767192	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	18.1600	JOSE CARLOS TRAJANO COSTA	PRESCRITO
77765424	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	150.0000	FRANCISCO FRANCIVALDO CRUZ	PRESCRITO
77758139	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	24.2100	LUIS CARLOS MOREIRA	PRESCRITO
77766815	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	NAO IDENTIFICADO 231	PRESCRITO
77775622	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	NAO IDENTIFICADO	PRESCRITO
77761959	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	CELIANE CARDOSO PINHEIRO	PRESCRITO
77761740	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	15.0000	ALUIZIO BRAZ DE OLIVEIRA	PRESCRITO
77769285	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	62.5000	JOSE CARLOS PINHEIRO DE AQUINO	PRESCRITO
77752435	2020-09-01 11:18:23.000	2020-12-31 00:00:00.000	19.9700	MARIA JOSE DE ALMEIDA	PRESCRITO



Prefeitura de Missão Velha - CE

PARCELAMENTO CANCELADO 2025

VALOR TOTAL: R$ 18453.49

IDBoleto	SetorOrigem	DtEmissao	DtVencimento	Valor	SacadoNome	Status
78208316	PARCELAMENTO	2025-02-19 08:10:10.193	2025-02-25 00:00:00.000	568.9500	JOSE JOSIMAR FERREIRA CALIXTO	CANCELADO
78285765	PARCELAMENTO	2025-05-12 11:07:19.753	2025-06-05 00:00:00.000	346.1900	LUIZ SILVA LIMA	CANCELADO
78285719	PARCELAMENTO	2025-05-09 07:53:22.227	2025-05-25 00:00:00.000	228.1300	GRACA VITORIA CARDOSO XAVIER	CANCELADO
78284967	PARCELAMENTO	2025-04-09 09:40:54.843	2025-04-10 00:00:00.000	447.6200	MARIA CELIA DOS SANTOS	CANCELADO
78284968	PARCELAMENTO	2025-04-09 09:45:44.760	2025-04-10 00:00:00.000	111.9050	MARIA CELIA DOS SANTOS	CANCELADO
78284969	PARCELAMENTO	2025-04-09 09:45:44.760	2025-05-10 00:00:00.000	111.9050	MARIA CELIA DOS SANTOS	CANCELADO
78284970	PARCELAMENTO	2025-04-09 09:45:44.773	2025-06-10 00:00:00.000	111.9050	MARIA CELIA DOS SANTOS	CANCELADO
78284971	PARCELAMENTO	2025-04-09 09:45:44.773	2025-07-10 00:00:00.000	111.9050	MARIA CELIA DOS SANTOS	CANCELADO
78284412	PARCELAMENTO	2025-03-21 09:46:19.877	2025-04-01 00:00:00.000	593.9300	JOSE TAVARES DE MENESES NETO	CANCELADO
78284656	PARCELAMENTO	2025-03-28 12:05:51.883	2025-06-27 00:00:00.000	7638.4228	MOTA & NOVAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	CANCELADO
78207746	PARCELAMENTO	2025-02-06 08:08:30.220	2025-02-21 00:00:00.000	396.9900	FRANCIEUDES DA SILVA LEMOS	CANCELADO
78207580	PARCELAMENTO	2025-02-03 12:11:48.790	2025-03-03 00:00:00.000	253.9700	BRUNA LOURENÇO BARROS	CANCELADO
78459473	PARCELAMENTO	2025-09-16 11:07:41.580	2025-09-30 00:00:00.000	125.2300	MAGDA ANALUA GONÇALVES DA SILVA	CANCELADO
78470503	PARCELAMENTO	2025-10-06 08:16:57.540	2025-10-24 00:00:00.000	145.6900	ALISON ALVES DE BARROS	CANCELADO
78474345	PARCELAMENTO	2025-12-19 11:33:04.820	2025-12-22 00:00:00.000	120.4100	FRANCISCO JEFFERSON FURTADO BRANDÃO	CANCELADO
78474347	PARCELAMENTO	2025-12-19 11:39:37.367	2025-12-22 00:00:00.000	211.6000	YANA MARA XAVIER MAIA	CANCELADO
78474346	PARCELAMENTO	2025-12-19 11:36:27.217	2025-12-22 00:00:00.000	105.7800	MARIA ROZIENE GORGONHA BRANDAO	CANCELADO
78207259	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.347	2025-07-18 00:00:00.000	197.3539	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207260	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.360	2025-07-18 00:00:00.000	193.8095	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207261	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.360	2025-07-18 00:00:00.000	190.3205	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207262	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.360	2025-07-18 00:00:00.000	179.5571	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207263	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.377	2025-07-18 00:00:00.000	168.6596	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207264	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.377	2025-08-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207265	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.377	2025-09-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207266	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.377	2025-10-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207267	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.393	2025-11-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207268	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.393	2025-12-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207269	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.393	2026-01-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207270	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.393	2026-02-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78207271	PARCELAMENTO	2025-01-29 11:27:51.407	2026-03-10 00:00:00.000	166.2221	MARINALVA DOS SANTOS BENTO RODRIGUES	CANCELADO
78206181	PARCELAMENTO	2025-01-16 10:45:33.153	2025-01-30 00:00:00.000	338.9700	GONÇALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	CANCELADO
78206278	PARCELAMENTO	2025-01-16 13:47:12.760	2025-01-30 00:00:00.000	109.3700	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	CANCELADO
78470448	PARCELAMENTO	2025-10-02 09:42:36.537	2025-10-02 00:00:00.000	108.4100	ELISIER DA SILVA 62857835353	CANCELADO
78470449	PARCELAMENTO	2025-10-02 09:42:36.537	2025-11-02 00:00:00.000	108.4100	ELISIER DA SILVA 62857835353	CANCELADO
78470444	PARCELAMENTO	2025-10-02 09:18:21.540	2025-10-02 00:00:00.000	203.0300	ELISIER DA SILVA 62857835353	CANCELADO
78470504	PARCELAMENTO	2025-10-06 08:16:57.540	2025-11-24 00:00:00.000	145.6900	ALISON ALVES DE BARROS	CANCELADO
78204620	PARCELAMENTO	2025-01-09 08:49:26.853	2025-01-13 00:00:00.000	252.5000	MANOEL GONÇALVES NETO	CANCELADO
78305806	PARCELAMENTO	2025-08-26 10:18:47.450	2025-09-05 00:00:00.000	65.8600	MANOEL GONÇALVES NETO	CANCELADO
78305807	PARCELAMENTO	2025-08-26 10:18:47.450	2025-10-05 00:00:00.000	65.8600	MANOEL GONÇALVES NETO	CANCELADO
78305808	PARCELAMENTO	2025-08-26 10:27:06.167	2025-09-05 00:00:00.000	65.8600	MANOEL GONÇALVES NETO	CANCELADO
78305809	PARCELAMENTO	2025-08-26 10:27:06.167	2025-10-05 00:00:00.000	65.8600	MANOEL GONÇALVES NETO	CANCELADO
78286802	PARCELAMENTO	2025-06-23 09:49:02.420	2025-06-30 00:00:00.000	790.6600	FABIANA BASILIO BRANDAO	CANCELADO
78206652	PARCELAMENTO	2025-01-22 08:41:05.083	2025-01-31 00:00:00.000	243.0000	FRANCISCA RODRIGUES NASCIMENTO	CANCELADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XV - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MISSÃO VELHA
GESTÃO QUE TRABALHA, CIDADE QUE AVANÇA.

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o tribunal de contas do Estado do ceara – Tce-ce, em cumprimento ao disposto no artigo 3º anexo XV da IN. Nº 02/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, no exercício 2025, não efetuou INSCRIÇÃO EM DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA.

Missão Velha, Ce 31 de Dezembro de 2025

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

22/01/2026

Número: **3000653-48.2025.8.06.0125**

Classe: **EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Missão Velha**
Última distribuição : **21/10/2025**
Valor da causa: **R$ 9.944,04**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA - CAMARA MUNICIPAL (EXEQUENTE)	
AMELIA MARIA MACEDO LUNA LINARD (EXECUTADO)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
179603661	21/10/2025 11:14	Petição Inicial	Petição Inicial
179603667	21/10/2025 11:14	Execucao_Fiscal_MissaoVelha_AmeliaLinard	Petição
179603669	21/10/2025 11:14	ACORDÃO TCE	Documento de Comprovação
179603671	21/10/2025 11:14	Certidao Divida Ativa (1)	Documento de Comprovação
179603673	21/10/2025 11:14	PORTARIA PGM - OTAVIO SANTANA	Documento de Comprovação
181924796	26/11/2025 13:43	Decisão	Decisão
186288111	09/12/2025 10:22	Citação	Citação
187151644	16/12/2025 04:41	Diligência	Diligência
187151645	16/12/2025 04:42	img20251216_03192715	Documento de Comprovação
187151646	16/12/2025 04:42	img20251216_03201550	Documento de Comprovação

PETIÇÃO E DOCUMENTOS EM PDF.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MISSÃO VELHA – CE

EXECUÇÃO FISCAL

EXECUTADA: AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD

O **MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.977.044/0001-15, com sede na Rua José Landim Júnior, nº 64, Centro, Missão Velha/CE – CEP 63.200-000, neste ato representado por seu Procurador-Geral, Otávio Santana Barros, inscrito na OAB/CE sob o nº 33.789, com endereço profissional constante no rodapé, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), no art. 784, inciso IX, do Código de Processo Civil, e demais disposições legais aplicáveis, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** (em razão de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE) Em face de: **AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD**, brasileira, ex-gestora do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB, inscrita no CPF sob o nº 228.284.393-68, residente e domiciliada na Rua Padre Cícero, nº 810, Missão Velha/CE – CEP 63.200-000, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:29
Número do documento: 25102111140018500000174963652
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140018500000174963652
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

I - DOS FATOS

O Município de Missão Velha foi cientificado, por meio do Ofício referente ao Acórdão nº 0897/2022, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), da obrigação de proceder à inscrição em dívida ativa e cobrança judicial de multa imposta à então gestora Amélia Maria Macedo Luna Linard, em decorrência de irregularidades verificadas na prestação de contas do exercício financeiro de 2017 do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB.

O processo administrativo nº 39452/2018-6, que tramitou perante a Corte de Contas, culminou no julgamento das contas como irregulares, com base no art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei Estadual nº 12.160/1993 (Lei Orgânica do TCE/CE).

Na oportunidade, o TCE/CE aplicou à executada multa total de 1.300 (mil e trezentas) UFIRCEs, equivalente ao montante de R$ 6.742,13 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e treze centavos) à época, nos termos do art. 56, incisos II e X, da Lei Orgânica do TCE/CE, sendo assim distribuída: - Ocorrência 1 - 1.000 UFIRCEs (R$ 5.186,25) - art. 56, II, LOTCM/CE; - Ocorrência 4 - 300 UFIRCEs (R$ 1.555,88) - art. 56, X, LOTCM/CE.

Em razão do inadimplemento da multa, o valor foi inscrito em Dívida Ativa Municipal e gerou a correspondente Certidão da Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial que fundamenta a presente execução fiscal.

O valor atualizado do débito, até a presente data, é de R$ 9.944,04 (nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), conforme se verifica da CDA anexa, já acrescido de juros, multa e encargos legais.

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:29
Número do documento: 25102111140018500000174963652
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140018500000174963652
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

II – DO DIREITO

Nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, constituindo-se em título executivo extrajudicial, apto a embasar a cobrança judicial do crédito tributário ou não tributário.

Dispõe o art. 784, inciso IX, do Código de Processo Civil, que é título executivo extrajudicial "*a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei*".

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Lei nº 12.160/1993), em seu art. 56, prevê expressamente a possibilidade de aplicação de multa aos responsáveis por atos irregulares de gestão, sendo que o art. 27 determina o encaminhamento do débito ao Ministério Público e à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis, inclusive execução fiscal.

Assim, diante da omissão da executada em proceder ao recolhimento da multa dentro do prazo fixado pelo TCE/CE, resta legítima e obrigatória a atuação do Município na busca do crédito inscrito.

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o Município de Missão Velha:

a) A citação da Executada, na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento integral do débito constante da CDA, acrescido de juros, multa e demais encargos legais, ou garanta a execução, sob pena de penhora de bens suficientes à satisfação do crédito;

b) Caso não haja pagamento ou garantia da execução, requer-se a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, observando-se a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980;

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:29
Número do documento: 25102111140018500000174963652
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140018500000174963652
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

c) A condenação da Executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados conforme o art. 85, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente;

d) Requer-se, ainda, que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome do Procurador-Geral Otávio Santana Barros, OAB/CE nº 33.789.

Dá-se à causa o valor de R$ 9.944,04 (nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), correspondente ao montante atualizado da CDA.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Missão Velha/CE, 21 de outubro de 2025.

OTÁVIO SANTANA BARROS
Procurador-Geral do Município de Missão Velha
Portaria de nomeação nº 01.01.0001/2025
OAB/CE 33.789

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:29
Número do documento: 25102111140018500000174963652
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140018500000174963652
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

PROCESSO Nº: 39452/2018-6
ESPÉCIE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017 (01/01/2017 A 31/12/2017)
INTERESSADA: AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD – EX-GESTORA
ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO SAMPAIO DE SOUSA – OAB/CE Nº 16.017
ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS – OAB/CE Nº 29.704
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 25/04 A 29/04/2022

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO -
- PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, EXERCÍCIO DE 2017 (01/01/2017 A 31/12/2017).
- UNIDADE TÉCNICA SUGERINDO O JULGAMENTO DAS CONTAS IRREGULARES (ARTS. 1º, INCISO III, 13, INCISO III, ALÍNEA "B" E 23, INCISO III, DA LEI Nº 12.160/1993), COM MULTA.
- PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO JULGAMENTO DAS CONTAS IRREGULARES (ART. 15, INCISO III, ALÍNEA "B" DA LOTCE), COM MULTA.
- DECISÃO UNÂNIME DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TCE-CE PARA JULGAR AS CONTAS COMO IRREGULARES, NA FORMA DO ART. 13, INCISO III, ALÍNEA "B", DA LOTCM, COM MULTA (ART. 56, INCISOS II e X DA LOTCM) E REMESSA DE CÓPIA DA DECISÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Vistos e discutidos estes autos de nº 39452/2018-6, Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de MISSÃO VELHA, exercício 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017), de responsabilidade da Sra. AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD – EX-GESTORA, **ACORDA A SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por unanimidade dos votos, por:

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

1 – **JULGAR IRREGULARES** as contas do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** do Município de **MISSÃO VELHA**, exercício de 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017), de responsabilidade da Sra. **AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD – EX-GESTORA**, na forma do art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei nº 12.160/1993;

2 – **APLICAR** multa à Sra. **AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD**, no valor total de **1300 UFIRCE** (R$ 6.742,13), em conformidade com o art. 56, incisos II e X, da LOTCM/CE, assim distribuída:

2.1 – **Ocorrência 1 – 1000 UFIRCE** (R$ 5.186,25) – art. 56, inciso II, da LOTCM;
2.2 – **Ocorrência 4 – 300 UFIRCE** (R$ 1.555,88) – art. 56, inciso X, da LOTCM.

3 – **NOTIFICAR** a Interessada para pagar a multa acima, e/ou recorrer, querendo, no prazo legal;

4 – Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIE-SE** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

5 – **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

6 – **ENCAMINHE-SE** cópia da Decisão ao **Ministério Público Estadual** para possível enquadramento da falha descrita na Ocorrência 1 no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992;

7 – **NOTIFICAR** a Câmara Municipal, dando-lhe **CIÊNCIA** desta decisão.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes desta Decisão.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressalvou seu entendimento pessoal acerca da fundamentação e dosimetria aplicadas às multas. Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor e Rholden Queiroz.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, Fortaleza em 29 de abril de 2022.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE E RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

PROCESSO Nº: 39452/2018-6
ESPÉCIE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017 (01/01/2017 A 31/12/2017)
INTERESSADA: AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD – EX-GESTORA
ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO SAMPAIO DE SOUSA – OAB/CE Nº 16.017
ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS – OAB/CE Nº 29.704
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 25/04 A 29/04/2022

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos da Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de MISSÃO VELHA, exercício de 2017 (01/01/2017 a 31/12), de responsabilidade da Sra. AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD – EX-GESTORA.

2. Coube à Diretoria de Contas de Gestão IV a instrução técnica preliminar do feito, tendo sido emitido o Relatório de Instrução nº 177/2021 (seq. 45), em suma, apontando ocorrências nas contas, assim sintetizadas:

> **Ocorrência 1 – DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Solicitação da documentação completa dos respectivos processos administrativos, acompanhados das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos, para que seja confirmada a realização de despesas com o devido procedimento licitatório, conforme disposto no art.37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.**
>
> **Ocorrência 2 – DO BALANÇO FINANCEIRO (BF) – Divergência entre os dados dos saldos transportados do Balanço Financeiro e os do saldo do exercício anterior.**
>
> **Ocorrência 3 – DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – ANEXO XIV – Divergências entre os valores transportados das contas do Balanço Patrimonial e saldos do exercício anterior.**
>
> **Ocorrência 4 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – Notas explicativas não contemplam os critérios de mensuração da depreciação, amortização e/ou exaustão dos bens moveis e imóveis do Balanço Patrimonial.**
>
> **Ocorrência 5 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV – Divergências entre os valores transportados das contas do Demonstração das Variações Patrimoniais e dos registros respectivos do exercício anterior.**
>
> **Ocorrência 6 – DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) – Divergências entre os valores transportados das contas da Demonstração de Fluxo de Caixa e dos registros respectivos do exercício anterior.**
>
> **Ocorrência 7 – DAS DESPESAS DO FUNDEB – Divergências entre os valores registrados no Quadro – Mod. 10 e no SIM referentes ao total aplicado com remuneração no FUNDEB.**

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

3. Empós notificada (Edital de Notificação nº 16775/2021, seq. 47/48), a Sra. AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD deixou transcorrer *in albis* o prazo ofertado para apresentar suas razões de defesa, conforme Certidão de Acompanhamento de Prazo nº 00735/2022 (seq. 49):

> Certifico que em **21/01/2022 decorreu o prazo concedido ao (à) senhor(a) AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD** sem que o(a) mesmo(a) apresentasse resposta ao expediente desta Corte, de acordo com os dados extraídos da Certidão de Publicação anexada aos autos. (grifou-se)

4. Os autos foram remetidos à Diretoria de Contas de Gestão III, para elaborar o relatório técnico conclusivo, consoante Despacho nº 00075/2022 (seq. 50).

5. Nesse ínterim, a Interessada apresentou, **fora do prazo legal** (em 24/01/2022), o ATENDIMENTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL >> CITAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA nº 01827/2022-8, que, **por não ter sido conhecido**, deixou de compor o presente feito, com ciência à Parte e ao causídico, conforme fundamentos expostos no Despacho Singular nº 00809/2022 (seq. 58/62).

6. A Unidade de Técnica elaborou o Relatório de Instrução nº 269/2022 (seq. 64), em suma, sugerindo o julgamento das contas **irregulares**, com aplicação de **multa**, senão vejamos:

> **4. CONSOLIDAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS ANALISADAS**
> 24. No Quadro 3, seguinte, encontra-se consolidado o resultado das análises realizadas, com a descrição das ocorrências e respectivas situação, natureza e gradação da irregularidade apurada, a saber:
> **Quadro 3 – Relação das Ocorrências**

Ocorrência (s)					
Nº	**Especificação**	**Situação**	**Natureza**	**Gradação**	**Multa***
1	Solicitação da documentação completa dos respectivos processos administrativos, acompanhados das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos, para que seja confirmada a realização de despesas com o devido procedimento licitatório, conforme disposto no art.37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.	Não Sanada	Formal	Grave	Art. 56, inciso II
2	Divergência entre os valores "Saldo Transportado" e seus respectivos registros "Saldo Exercício Anterior" das contas dos Demonstrativos: Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa.	Não Sanada	Formal	Não Grave	Art. 56, inciso X
3	Notas explicativas não	Sanada	-	-	-

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

	contemplam os critérios de mensuração da depreciação, amortização e/ou exaustão dos bens móveis e imóveis do Balanço Patrimonial.				
4	Divergências entre os valores registrados no Quadro – Mod. 10 e no SIM referentes ao total aplicado com remuneração no FUNDEB.	Não Sanada	Formal	Não Grave	Art. 56, inciso X

* Com base na Lei nº 12.160/1993 e suas alterações.

Quadro 4 – Responsável por Ocorrência, Documentos e Informações

Responsável/Cargo	Ocorrências
Sra. AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD, , gestora do Fundo Municipal de Educação - FUNDEB de Missão Velha, relativo ao exercício financeiro de 2017, no período de 01/01 a 31/12.	1, 2 e 4

5. CONCLUSÃO

25. Diante do exposto, a Diretoria de Contas de Gestão III, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no inciso IV, do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação - FUNDEB de Missão Velha, relativa ao exercício financeiro de 2017, no período de 01/01 a 31/12; evidencia impropriedades de natureza formal, sintetizadas no item 4 deste Relatório.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

26. No ensejo, submete ao juízo deliberatório do Relator competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados, que:

27. a) seja **julgada irregular**, nos termos dos arts. **1º, III, 13, III, "b", e 23, III, da Lei nº 12.160/1993, a Conta Anual da Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard;**

28. b) seja **aplicada** a Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard, **multa prevista no art. 56, inciso I, da Lei 12.160/1993,** considerando o julgamento irregular da presente Conta, fixando-lhe prazo para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento do seu valor aos cofres do Tesouro Estadual;

29. c) seja **aplicada** a Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard, **multa prevista no art. 56, inciso II, da Lei 12.160/1993**, considerando cada ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar, relatado na ocorrência nº 01 do presente Certificado, fixando-lhe prazo para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento do seu valor aos cofres do Tesouro Estadual;

30. d) seja **aplicada** a Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard, **multa prevista no art. 56, inciso X, da Lei 12.160/1993**, considerando cada infração praticada sem gravidade de natureza formal, ilegal, ilegítimo ou antieconômico, relatados nas ocorrências nº 02 e 04, fixando-lhe prazo para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento do seu valor aos cofres do Tesouro Estadual;

31. e) seja autorizada, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento das multas supramencionadas e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, a cobrança judicial da dívida nos termos do artigo 23, III, da Lei nº 12.160/93, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação.

(grifou-se)

7. Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial exarou Parecer nº 01121/2022, de lavra do **Dr. José Aécio Vasconcelos Filho**, em resumida síntese, no sentido de julgar as presentes contas **IRREGULARES**, na forma do art. 15, inciso III, alínea "b", da LOTCE, com aplicação de **multa** (seq. 67):

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

Trata-se de prestação de contas de gestão do FUNDEB de Missão Velha/CE, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade da Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard.

A unidade técnica examinou a prestação de contas de gestão por meio do Relatório de Instrução Inicial nº 177/2021 (seq. 45), no qual apontou algumas irregularidades.

A responsável apresentou justificativas intempestivamente, razão pela qual estas não foram acolhidas, nos termos do Despacho Singular nº 809/2022 (seq. 58).

Ao reexaminar as ocorrências, no Relatório de Instrução Final nº 269/2022 (seq. 64), o corpo técnico ratificou as seguintes falhas: (i) ausência de licitação para as despesas realizadas junto ao credor LJM Consultoria Administrativa e Sistemas Ltda. (R$ 21.350,00); (ii) os valores registrados nos demonstrativos contábeis relativos ao saldo do exercício anterior estão incorretos; e (iii) divergência entre os valores das despesas do FUNDEB informados no Quadro Modelo nº 10 e os registrados no SIM.

Considerando que não foram apresentados documentos/justificativas hábeis para sanar as falhas apontadas, em especial a ausência de respaldo legal para as despesas realizadas junto ao credor LJM Consultoria Administrativa e Sistemas Ltda., o Parquet Especializado **opina pela aplicação de multa à responsável.**

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas **opina** no sentido de que as contas em exame sejam julgadas irregulares, com fulcro no **art. 15, III, "b", da Lei nº 12.509/1995**, com aplicação da penalidade acima sugerida. (grifou-se)

8. Em tempo, determinei a reautuação do presente feito de FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA para FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme Despacho nº 00551/2022.

É o Relatório.

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

VOTO

PRELIMINARMENTE

9. Primeiramente, ressalte-se que o processo em tela atendeu a todos os princípios constitucionais aplicáveis ao caso, mormente no que diz respeito ao Contraditório e Ampla Defesa, devidamente ofertados à Interessada.

Ocorre que a Sra. AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD, por não apresentar justificativas e documentos solicitados **no prazo que lhe fora ofertado**, assumiu a posição de **revel**, para todos os efeitos.

No mais, consoante deixei anotado no Despacho Singular nº 00809/2022, a justificativa apresentada (Processo nº 01827/2022-8) não pode ser conhecida. Explico.

Isso poque, a defesa foi protocolada intempestivamente sem nenhum causa excepcional que possa autorizar o seu recebimento, nos termos do art. 223, do CPC, *verbis*:

> Art. 223. Decorrido o prazo, **extingue-se o direito de praticar** ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que **não o realizou por justa causa. (grifou-se)**

Em nota ao referido instituto, Humberto Theodoro[1] afirma:

> Todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são **preclusivos**. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de **praticar ou emendar** o ato processual, independentemente de declaração judicial" (art. 223, caput). **Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual.**
> **A preclusão é fato processual impeditivo que acarreta a perda de faculdade da parte.** Pode decorrer simplesmente do transcurso do prazo legal (preclusão temporal); da incompatibilidade de um ato já praticado e outro que se deseje praticar (preclusão lógica); ou do fato de já ter sido utilizada a faculdade processual, com ou sem proveito para a parte (preclusão consumativa). **(grifou-se)**

É bem verdade que, em caráter excepcional, pode-se acolher justificativas intempestivas, conforme expressamente prevê o art. 223, §1º e §2º, do CPC. Contudo, este não é o caso, haja vista inexistir nos autos qualquer evidencia de *"justa causa"* que impediu a Interessada de praticar tempestivamente sua defesa na primeira vez que lhe foi dada oportunidade.

Todavia, cumpre ressaltar que os efeitos da revelia nos Tribunais de Contas se operam de maneira diferente em relação ao Código de Processo Civil, visto que para as Cortes de Contas, a não apresentação de defesa não faz presumir a veracidade de todas as imputações levantadas contra o Responsável e não pode ser entendida como uma penalidade, mas sim, como uma faculdade processual, devendo-se dar prosseguimento ao processo, sem prejuízo de analisar os documentos constantes dos autos, nos termos do art. 12, §4º da LOTCE.

Com efeito, conforme ressaltado alhures, a Sra. AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD assumiu a posição de **revel**, uma vez que não apresentou justificativas **no prazo que lhe fora ofertado**.

1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 59. ed.

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

MÉRITO

10. Ocorrência 1 – Solicitação da documentação completa dos respectivos processos administrativos, acompanhados das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos, para que seja confirmada a realização de despesas com o devido procedimento licitatório, conforme disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

Por ocasião do Relatório de Instrução nº 177/2021 (seq. 45), com base no Sistema de Informações Municipais – SIM, verificou-se que a despesa junto ao credor LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA (empenho nº 01030004, **R$ 21.350,00**), foi realizada sem o respectivo procedimento licitatório, em desacordo ao disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, motivo por que foi solicitado o possível procedimento licitatório que respaldasse o gasto:

> 9. Analisando as informações constantes nas prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, depreende-se a princípio, que as despesas, no montante de R$ 21.350,00, **foram realizadas sem o devido procedimento licitatório, em desacordo ao disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.**
>
10298564000106 - LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	01030004	03/01/2017	33903900	21.350,00
Contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria contábil junto a secretaria de Educação de Missão velha/ce.				
				TOTAL 21.350,00
>
> **10. Ante o exposto, esta Diretoria aponta a seguinte ocorrência:**
> 11. Ocorrência 1: Solicitação da documentação completa dos respectivos processos administrativos, acompanhados das respectivas publicações, contratos e possiveis termos aditivos, **para que seja confirmada a realização de despesas com o devido procedimento licitatório, conforme disposto no art.37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93**.
> 12. Responsável: Amélia Maria Macedo Luna Linard, gestora do Fundo Municipal de Educação Básica, cuja omissão no SIM das informações do processo administrativo que fundamentou a despesas em tela deu causa à ocorrência em destaque. (grifou-se)

Como visto, a Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar a documentação que amparasse tal dispêndio.

No reexame, o Órgão de Instrução se posicionou nos seguintes termos (Relatório de Instrução nº 269/2022, seq. 64):

> **Ocorrência 1 - Solicitação da documentação completa do Processo Licitatório, acompanhado das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos, o qual teve como credor: LJM Consultoria Administrativa e Sistemas Ltda.**
> (...)
> **Análise da Unidade Técnica**
> 6. Uma vez então que a Postulante não se manifestou, como também não anexou qualquer documentação, infringindo, dessa forma, **o art. nº 42 da Lei nº Constituição Estadual c/c art. 1º da IN nº 05/1997 e art. 3º da IN nº 02/2014, bem como o princípio da transparência considera-se a ocorrência nº 1 não sanada**. Será classificada como

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

> descumprimento formal de natureza grave, com a indicação da multa prevista no Art. 56, inciso II (ato Formal Grave).
> 7. Responsável: Sra. Amélia Maria Macedo Luna Linard, gestora do Fundo Municipal de Educação - FUNDEB de Missão Velha, relativa ao exercício financeiro de 2017, no período de 01/01 a 31/12, face ao não envio da documentação completa do Processo Licitatório, acompanhado das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos, o qual teve como credor: LJM Consultoria Administrativa e Sistemas Ltda, cuja conduta deu causa à ocorrência em destaque. (grifou-se)

O Ministério Público Especial opinou pela aplicação de multa, diante da *"ausência de respaldo legal para as despesas realizadas junto ao credor LJM Consultoria Administrativa e Sistemas Ltda"*, consoante Parecer n° 01121/2022.

Deveras, no caso acosto-me ao entendimento do *Parquet*, resta flagrante o descumprimento à Constituição Federal e à Lei de Licitações, que dispõem:

> Art. 37. da CF.
> [...]
> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
> Art. 2º da Lei nº 8.666/93.
> As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Por conseguinte, acompanho o Órgão de Instrução para manter a ocorrência, mas entendo que restou configurada a irregularidade alusiva à **ausência de licitação** (**Despesa com o credor LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, no total de R$ 21.350,00, realizada sem procedimento licitatório**), que afronta **o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/1993**, pecha passível de atrair a reprovação das contas e de aplicar **multa** (1.000 UFIRCE = R$ 5.186,25), com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM, conforme a lei que regia o fato à época, em respeito ao *tempus regit actum*, à segurança jurídica, ao princípio da anterioridade da lei e da tipicidade da conduta.

Outrossim, entendo cabível encaminhar cópia da decisão ao Ministério Público Estadual tendo em vista a previsão do art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992[2].

11. Ocorrência 2 – Divergência entre os valores "Saldo Transportado" e seus respectivos registros "Saldo Exercício Anterior" das contas dos Demonstrativos: Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Órgão Técnico, em resumida síntese, anotou incorreções no transporte dos saldos anteriores dos demonstrativos contábeis (**Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa**), senão vejamos (Relatório de Instrução nº 177/2021, seq. 45):

2 Art. 10. [...] VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

11.2. DO BALANÇO FINANCEIRO (BF) – ANEXO XIII

(...)

11.2.2. Dos Saldos Transportados do Exercício Anterior para o Atual

36. Observando-se os saldos registrados no Balanço Financeiro do exercício anterior, constatou-se que o(s) saldo(s) da(s) conta(s) a seguir foi(ram) transportado(s) incorretamente:

CONTA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (R$)	SALDO TRANSPORTADO (R$)	DIFERENÇA (R$)
Receita Orçamentária Vinculada	23.535.548,98	28.457.256,43	4.921.707,45
Transferências financeiras recebidas	7.301.259,94	12.862.312,57	5.561.052,63
Recebimentos extraorçamentários	4.985.817,89	3.546.490,48	-1.439.327,41
Saldo em espécie	392.997,48	868.831,11	475.833,63

11.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – ANEXO XIV

(...)

11.3.2. Dos Saldos Transportados do Exercício Anterior para o Atual

47. Observando-se os saldos registrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, constatou-se que o(s) saldo(s) da(s) conta(s) a seguir foi(ram) transportado(s) incorretamente:

CONTA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (R$)	SALDO TRANSPORTADO (R$)	DIFERENÇA (R$)
Caixa e Equivalente Caixa	208.699,44	1.119.449,80	910.750,36
Imobilizado	6.058.771,71	12.927.944,27	6.869.172,56
Passivo Circulante	1.693.127,66	2.619.485,80	926.358,14

48. Ocorrência 3: Divergências entre os valores transportados das contas do Balanço Patrimonial e saldos do exercício anterior

(...)

11.4. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV

(...)

11.4.2. Dos Saldos Transportados do Exercício Anterior para o Atual

59. Observando-se os saldos registrados na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior, constatou-se que o(s) saldo(s) da(s) conta(s) a seguir foi(ram) transportado(s) incorretamente:

CONTA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (R$)	SALDO TRANSPORTADO (R$)	DIFERENÇA (R$)
Variações aumentativas financeiras	32.928,08	46.069,99	-13.141,91

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-61 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

Transferências intergovernamentais	23.502.620,90	18.436.720,13	5.065.900,77
Transferências intragovernamentais	7.301.259,94	0,00	7.301.259,94

60. Ocorrência 5: Divergências entre os valores transportados das contas do Demonstração das Variações Patrimoniais e dos registros respectivos do exercício anterior.

(...)

11.5. DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

(...)

11.5.2. Dos Saldos Transportados do Exercício Anterior para o Atual

66. Observando-se os saldos registrados na Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício anterior, constatou-se que o(s) saldo(s) da(s) conta(s) a seguir foi(ram) transportado(s) incorretamente:

CONTA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (R$)	SALDO TRANSPORTADO (R$)	DIFERENÇA (R$)
Ingressos atividades das operações	34.285.844,58	10.029.457,27	-24.256.387,31
Desembolsos atividades das operações	34.119.899,24	8.727.208,25	-25.392.690,99
Fluxo líquido atividades das operações	-350.243,38	1.302.249,02	1.652.492,40

67. Ocorrência 6: Divergências entre os valores transportados das contas do Demonstração de Fluxo de Caixa e dos registros respectivos do exercício anterior.

No exame complementar, a SECEX sugeriu pela manutenção da falha, com multa (art. 56, inciso X, da LOTCM), em razão da ausência de justificativa da Interessada (Relatório de Instrução nº 269/2022, seq. 64):

> **Ocorrência 2 - Divergência entre os valores "Saldo Transportados" e seus respectivos registros "Saldo Exercício Anterior" das contas dos Demonstrativos: Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa. (consolida ocorrências 2, 3, 5 e 6 do relatório pretérito, face tratarem do mesmo tipo de falha verificado)**
> (...)
> **Análise da Unidade Técnica**
> 10. Uma vez então que a **Postulante não se manifestou**, como também não anexou qualquer documentação, infringindo, dessa forma, o art. nº 42 da Lei nº Constituição Estadual c/c art. 1º da IN nº 05/1997 e art. 3º da IN nº 02/2014, bem como o princípio da transparência considera-se a ocorrência nº 2 não sanada. Será classificada como descumprimento formal de natureza não grave, com a indicação da multa prevista no Art. 56, inciso X (ato Formal não Grave).

No seu parecer, o Ministério Público Especial opinou por aplicar multa (Parecer nº 01121/2022, seq. 67).

Pedindo todas as vênias, ouso divergir da Unidade Técnica e do *Parquet*. Esclareço.

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

Ocorre que as cifras dos *"Saldos Exercícios Anteriores"* evidenciadas pela SECEX (Relatório de Instrução nº 177/2021, seq. 45) são oriundas de demonstrativos contábeis (Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa) que contemplam as contas tão somente do **FUNDEB** (Processo nº 35232/2018-5), ao passo que a Unidade Gestora em exame é composta de três Unidades Orçamentárias (quais sejam: **FUNDEB, Fundo Municipal de Educação e Secretaria de Educação)**, conforme se vê a seguir:

> **Informação Inicial nº 97932017** [3]
> 2.1. Da Instituição da Unidade Gestora
> A Unidade Gestora em análise foi instituída através da Lei nº 175/2013.
> Examinando os presentes autos, em confronto com o banco de dados do Sistema de Informação Municipais - SIM, foi possível identificar que a Unidade Gestora sob análise é composta da(s) seguinte(s) unidade(s) orçamentária(s):

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO)
1900 FUNDEB
TOTAL 1

> **Relatório de Instrução Nº 177/2021** (seq. 45)
> 2. DA UNIDADE GESTORA (UG)
> 2.1. Da Instituição da Unidade Gestora
> 4. Examinando os presentes autos, em confronto com o banco de dados do Sistema de Informação Municipais - SIM, foi possível identificar que a Unidade Gestora sob análise é composta da(s) seguinte(s) unidade(s) orçamentária(s):

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO)
1900 FUNDEB
1303 Fundo Municipal de Educação
1301 Secretaria de Educação
TOTAL 1

> (grifou-se)

Com efeito, os registros dos *"Saldos Exercícios Anteriores"* anotados pelo Órgão de Instrução e que foram submetidos a comparação, em verdade, deixaram de contemplar valores de algumas Unidades Orçamentárias (Fundo Municipal de Educação e Secretaria de Educação) que compõe a presente PCS, motivo pelo qual, entendo que a ocorrência em exame **deve ser sanada**.

12. Ocorrência 4 – Divergências entre os valores registrados no Quadro – Mod. 10 e no SIM referentes ao total aplicado com remuneração no FUNDEB.

A Unidade Técnica apontou divergência (R$ 208.878,66) entre os valores registrados no Quadro – Mod. 10 (R$ 18.273.091,17, seq. 38) e os saldos (R$ 18.481.969,83) constantes no Sistema de Informações Municipais – SIM, todos referentes à **remuneração do magistério e encargos sociais**, vejam:

> **12.4. DAS DESPESAS DO FUNDEB**
> 85. Demonstra-se no quadro abaixo as despesas empenhadas com o FUNDEB no exercício a que se refere a presente PCS:

DESCRIÇÃO/RUBRICA	QUADRO (modelo 10 - IN 03/2013)	SIM

3 Processo de Prestação de Contas do FUNDEB, Missão Velha, exercício 2016

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

Remuneração dos Profissionais do Magistério	17.880.069,37	18.344.789,16
Encargos Sociais	393.021,80	137.180,67
SOMA 01 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E ENC. SOCIAIS	18.273.091,17	18.481.669,83
TOTAL APLICADO COM REMUNERAÇÃO DESPESAS	18.273.091,17	18.481.969,83

86. Considerando a divergência dos valores registrados no Quadro – Mod. 10 e no SIM, entende-se pela inconsistência dos valores demonstrados, porquanto a informação incorreta no SIM causa óbices à fiscalização, ao controle social e à Transparência.
87. Ocorrência 7: Divergências entre os valores registrados no Quadro – Mod. 10 e no SIM referentes ao total aplicado com remuneração no FUNDEB. (grifou-se)

No último exame, o Órgão de Instrução sugeriu para manutenção da irregularidade, com aplicação de multa, consoante Relatório de Instrução nº 269/2022, seq. 64:

> **Ocorrência 4 - Divergências entre os valores registrados no Quadro – Mod. 10 e no SIM referentes ao total aplicado com remuneração no FUNDEB.**
> (...)
> **Análise da Unidade Técnica**
> 22. Uma vez então que a Postulante não se manifestou, como também não anexou qualquer documentação, infringindo, dessa forma, o art. nº 42 da Lei nº Constituição Estadual c/c art. 1º da IN nº 05/1997 e art. 3º da IN nº 02/2014, **bem como o princípio da transparência considera-se a ocorrência nº 4 não sanada**. Será classificada como descumprimento formal de natureza não grave, com a indicação da multa prevista no Art. 56, inciso X (ato Formal não Grave). (grifou-se)

Por seu turno, o Ministério Público Especial opinou por aplicar multa (Parecer nº 01121/2022, seq. 67).

Deveras, o Tribunal de Contas utiliza o SIM para análise das contas das administrações municipais, no qual deve transparecer a situação real da unidade, cabendo ao gestor zelar para que não haja omissão ou inserção de dados incorretos a prejudicar a análise técnica em estrita observância ao Princípio da Transparência.

Diante do exposto, persiste a falha, com aplicação de **multa de 300 UFIRCE** (R$ 1.555,88), na forma do art. 56, inciso X, da LOTCM, conforme a lei que regia o fato à época, em respeito ao *tempus regit actum*, à segurança jurídica, ao princípio da anterioridade da lei e da tipicidade da conduta.

13. **ANTE O EXPOSTO**, ***voto***, no sentido de:

1 – **JULGAR IRREGULARES** as contas do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** do Município de **MISSÃO VELHA**, exercício de 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017), de responsabilidade da Sra. **AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD – EX-GESTORA**, na forma do art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei nº 12.160/1993;

2 – **APLICAR** multa à Sra. **AMÉLIA MARIA MACEDO LUNA LINARD**, no valor total de **1300 UFIRCE** (R$ 6.742,13), em conformidade com o art. 56, incisos II e X, da LOTCM/CE, assim distribuída:

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

ACÓRDÃO Nº 0897 /2022

2.1 – Ocorrência 1 – 1000 UFIRCE (R$ 5.186,25) – art. 56, inciso II, da LOTCM;
2.2 – Ocorrência 4 – 300 UFIRCE (R$ 1.555,88) – art. 56, inciso X, da LOTCM.

3 – **NOTIFICAR** a Interessada para pagar a multa acima, e/ou recorrer, querendo, no prazo legal;

4 – Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIE-SE** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

5 – **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

6 – **ENCAMINHE-SE** cópia da Decisão ao **Ministério Público Estadual** para possível enquadramento da falha descrita na Ocorrência 1 no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992;

7 – **NOTIFICAR** a Câmara Municipal, dando-lhe **CIÊNCIA** desta decisão. **É como voto.**

Expedientes necessários.

Fortaleza, 25 de abril de 2022.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140030200000174963654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140030200000174963654
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

Prefeitura de Missão Velha - CE

RUA JOSÉ LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA
CEP : 63200-000
CNPJ : 07.977.044/0001-15

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78091175

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	AMELIA MARIA MACEDO LUNA LINARD
CNPJ/CPF	
Endereço	RUA PADRE CÍCERO 757
Bairro	CENTRO **Cidade** MISSÃO VELHA **Estado** CE
CEP	63200000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Encargo	Amortização	Valor do Débito
6.742,13	1.146,16	0,00	1.151,75	904,00	0,00	9.944,04
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**		**Exercício**	**Nº Docto.**
Não Tributária	Multa	0001/2023	1		2023	78091175
					Vencimento	**Inscrição**
					31/05/2022	26/10/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao mês
Multa: 0 %
Encargo: 10% (Sobre o valor total)

Observação:

MISSAO VELHA, 26/10/2023

PROCURADOR(A) GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140058800000174963656
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140058800000174963656
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

Portaria nº 13.08.0003/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação do servidor que indica e dá outras providências:

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, com base na Lei Orgânica do Município, Capítulo III, Seção II, artigo 44, inciso I; art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 150 de 21 de março de 2013 c/c Lei 175 de 02 de setembro de 2013 Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. OTÁVIO SANTANA BARROS, inscrito no CPF sob nº 049.866.193-81, portador da cédula de identidade nº 2001029049686 – SSP/CE, para exercer o cargo de Procurador Geral do Município, junto a Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

CERTI[illegible]

Certifico [illegible] PORTARIA Nº 13.08.0003/2021, foi publicada no [illegible] e nos locais de costume, [illegible]

[illegible] e dou fé.

Missão [illegible] 13 / 08 / 2021

R. José Leite Landim Júnior , 64 - Centro Missão Velha - CE
CEP: 63200-000
https://missaovelha.ce.gov.br

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25102111140069100000174963657
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102111140069100000174963657
Assinado eletronicamente por: OTAVIO SANTANA BARROS - 21/10/2025 11:14:00

Certidao Divida Ativa (1)	Documento de Comprovação	25102111140058800000174963656
PORTARIA PGM - OTAVIO SANTANA	Documento de Comprovação	25102111140069100000174963657
Decisão	Decisão	25112613431151600000177146260

OBSERVAÇÃO: Art. 212, § 2º, CPC: "Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal." Expediente emitido conforme art. 3º, do provimento nº 01/2019, da Corregedoria Geral de Justiça, de 10 de janeiro de 2019.

MISSãO VELHA, 9 de dezembro de 2025.

MARCOS VINICIUS DE SOUSA LIMA LEITE
Servidor da SEJUD do 1º Grau ou NUPACI



Servidor da SEJUD do 1º Grau ou NUPACI

Assinado eletronicamente por: **MARCOS VINICIUS DE SOUSA LIMA LEITE**
09/12/2025 10:22:51
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **186288111**

03

25120910225138500000181224416

imprimir

Amelia Maria Leonard 15/12, às 10:28 hs.

Este documento foi gerado pelo usuário 049.***.***-81 em 22/01/2026 09:17:30
Número do documento: 25121604415976900000182027148
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121604415976900000182027148
Assinado eletronicamente por: JOAO BOSCO ANDRE - 16/12/2025 04:41:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MISSÃO VELHA
GESTÃO QUE TRABALHA, CIDADE QUE AVANÇA.

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o tribunal de contas do Estado do ceara – Tce-ce, em cumprimento ao disposto no artigo 3º anexo XV da IN. Nº 02/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, no exercício 2025, nada tem a registrar na conta VALORES.

Missão Velha, Ce 31 de Dezembro de 2025

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Calancete 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;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.024.206,82	Legislativa	4.201.668,36
Contribuições	1.473.899,35	Essencial à Justiça	515.010,43
Receita Patrimonial	1.710.136,03	Administração	15.474.051,89
Receita de Serviços	88.018,67	Segurança Pública	236.393,80
Transferências Correntes	182.998.632,08	Assistência Social	5.336.372,45
Outras Receitas Correntes	585.128,08	Saúde	45.751.001,37
Transferências de Capital	224.564,00	Educação	89.809.026,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-13.987.654,48	Cultura	3.878.593,48
subtotal orçamentária	184.116.930,55	Urbanismo	12.780.200,64
CONTRAPARTIDA		Habitação	270.065,20
EMPENHADA E A PAGAR - CMMV	0,00	Gestão Ambiental	60.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.354.234,46	Agricultura	398.521,02
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.765.376,31	Comércio e Serviços	64,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	370.323,13	Energia	2.760.755,40
EMPENHADA E A PAGAR - PMMV	2.088.750,90	Desporto e Lazer	627.774,69
subtotal contrapartida	8.578.684,80	Encargos Especiais	361.807,09
		subtotal orçamentária	182.461.307,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
Salario Familia - CMMV	3.770,00	Salario Familia - CMMV	3.770,00
Salario Familia - FMAS	33.930,18	Salario Familia - FMAS	33.930,18
Salario Familia - FME	206.460,36	Salario Familia - FME	206.460,36
Salario Familia - FMS	64.345,16	Salario Familia - FMS	64.345,16
Salario Familia - PMMV	13.845,00	Salario Familia - PMMV	13.845,00
Salario Maternidade - FMAS	26.552,76	Salario Maternidade - FMAS	26.552,76
Salario Maternidade - FME	156.629,39	Salario Maternidade - FME	156.629,39
Salario Maternidade - FMS	142.625,81	Salario Maternidade - FMS	142.625,81
subtotal	648.158,66	subtotal	648.158,66
CONSIGNAÇÕES		**RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS**	
APEOC - FME	7.088,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	97.503,25
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	1.480,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMV	22.772,78
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	22.412,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	3.078,64
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	6.620,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	121.000,00
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	903,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	20.592,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	67.953,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMV	2.052,35
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	2.919.734,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	132.499,86
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	731.311,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	967.410,08
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	239.199,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.528.672,23
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	25.124,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMMV	1.568.450,18
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.483,90	subtotal	4.464.031,37
		CONSIGNAÇÕES	

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	11.132,27	APEOC - FME	8.195,66
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	90.301,17	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	1.751,87
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	1.988.747,21	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	22.400,43
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	541.880,20	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	6.748,55
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	243.742,85	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	921,77
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	9.528,65	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	65.248,95
DECISÃO JUDICIAL - FME	4.800,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	2.891.380,64
DECISÃO JUDICIAL - FMS	6.912,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	754.071,59
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	291.051,56	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	244.112,82
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	2.681,80	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	26.555,66
FALTAS RECOLHIDAS - FME	76.395,90	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	2.162,05
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	24.511,73	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	18.227,60
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	33.693,57	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	90.922,94
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	62.032,84	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	1.977.479,66
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	78.714,53	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	541.712,25
INSS RECOLHIDO - CMMV	189.187,97	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	238.604,12
INSS RECOLHIDO - FMAS	229.796,03	CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	9.364,45
INSS RECOLHIDO - FME	5.191.175,71	DECISÃO JUDICIAL - FME	4.800,00
INSS RECOLHIDO - FMS	1.686.692,76	DECISÃO JUDICIAL - FMS	5.760,00
INSS RECOLHIDO - PMMV	594.002,94	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	291.051,56
IRRF RECOLHIDO - CMMV	249.416,72	FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	2.681,80
IRRF RECOLHIDO - FMAS	22.579,93	FALTAS RECOLHIDAS - FME	76.395,90
IRRF RECOLHIDO - FME	4.361.048,78	FALTAS RECOLHIDAS - FMS	24.511,73
IRRF RECOLHIDO - FMS	1.193.224,82	INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	41.338,64
IRRF RECOLHIDO - PMMV	66.230,89	INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	78.706,90
ISS RECOLHIDO - FME	68.842,30	INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	130.290,16
ISS RECOLHIDO - FMS	30.750,75	INSS RECOLHIDO - CMMV	189.187,97
ISS RECOLHIDO - PMMV	85.880,56	INSS RECOLHIDO - FMAS	239.189,80
ODONTOPREV - FMAS	756,00	INSS RECOLHIDO - FME	4.964.665,41
ODONTOPREV - FME	12.240,00	INSS RECOLHIDO - FMS	1.812.591,13
ODONTOPREV - FMS	648,00	INSS RECOLHIDO - PMMV	564.941,50
ODONTOPREV - PMMV	648,00	IRRF RECOLHIDO - CMMV	249.416,72
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	1.752,54	IRRF RECOLHIDO - FMAS	22.579,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMV	17.183,16	IRRF RECOLHIDO - FME	4.617.627,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.553,82	IRRF RECOLHIDO - FMS	1.405.610,71
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	25.610,64	IRRF RECOLHIDO - PMMV	66.230,89
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	13.096,28	ISS RECOLHIDO - FME	68.842,30
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	1.896,60	ISS RECOLHIDO - FMS	30.750,75
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMAS	2.965,47	ISS RECOLHIDO - PMMV	88.477,58
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	231.020,02	ODONTOPREV - FMAS	666,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS	34.014,77	ODONTOPREV - FME	12.456,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	8.099,27	ODONTOPREV - FMS	648,00
subtotal	21.814.754,43	ODONTOPREV - PMMV	810,00
		OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	2.057,79
subtotal extra-orçamentária	22.462.913,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMV	17.183,16
		PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.553,82

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV	118.331,64		
subtotal	118.331,64		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	20.253,41		
DUODECÍMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	4.320.000,00		
subtotal	4.340.253,41		
subtotal transferências recebidas	4.458.585,05		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
BANCOS			
BB.....2.644-1 (F.P.M.)	6.619,58		
BB.....2.650-6 (I.T.R.)	6.448,81		
BB.....3.990-X (DIVERSOS)	16.716,55		
BB.....5.248-5 (CAMARA MUNICIPA	581,76		
BB.....8.018-7 (CORREIOS)	4.938,04		
BB.....8.048-9 (I.P.I.)	6.587,92		
BB.....8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO	29.730,52		
BB.....8.172-8 (PMMV F.M.S.)	2.063,05		
BB.....9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESP	76.950,73		
BB.....10.933-9 (Q.S.E.)	367.266,70		
BB.....11.136-8 (P.N.A.T.E.)	93.647,29		
BB.....11.198-8 (CIDE)	34.647,40		
BB.....11.505-3 (FUND.M. ASSIT.S	239,07		
BB.....13.136-9 (F.M.E.)	206,97		
BB.....13.138-5 (CASAS POPULARES	873,44		
BB.....13.297-7 (AV. BRASILIA)	0,18		
BB.....13.298-5 (CENTRO ABASTECI	0,72		
BB.....14.139-9 (FOMENTO)	887,38		
BB.....14.659-5 (SIMPLES NACIONA	2.596,89		
BB.....14.713-3 (ROYALTIES)	1.605,95		
BB.....14.881-4 (ALF. SOLIDARIA)	12.468,81		
BB.....15.152-1 (TRF 07)	94,79		
BB.....15.153-X (TRANSP.ESCOLAR	673,96		
BB.....15.876-3 (MERENDA)	200,79		
BB.....16.248-5 (ESCOLA QUIMAMI)	843,84		
BB.....16.304-X (SEC. CIDADES)	44.036,74		
BB.....16.534-4 (HOSPITAL REC. S	115,64		
BB.....16.603-0 (43ª VAQUEJADA)	0,73		
BB.....17.375-4 (CONSTR.ESCOLA)	105.357,80		
BB.....17.651-6 (BENEFICIOS EVEN	18.427,46		
BB.....17.653-2 (PAIF ESTADO)	385,95		
BB.....18.029-7 (CREAS ESTADO)	1.307,88		
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	25.610,64
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	13.096,28
		SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	1.896,60
		SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMAS	2.936,91
		SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	229.917,21
		SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS	33.840,95
		SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	8.023,33
		subtotal	22.231.206,94
		subtotal extra-orçamentária	27.343.396,97
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV	4.320.000,00
		subtotal	4.320.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	20.253,41
		DUODECÍMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	118.913,40
		subtotal	139.166,81
		subtotal transferências concedidas	4.459.166,81
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....2.644-1 (F.P.M.)	1.778.069,49
		BB.....2.650-6 (I.T.R.)	11.635,27
		BB.....3.990-X (DIVERSOS)	190.199,94
		BB.....5.520-4 (P.D.D.E.)	1.503,19
		BB.....8.018-7 (CORREIOS)	748,07
		BB.....8.048-9 (I.P.I.)	4.442,81
		BB.....8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO	20.171,04
		BB.....8.172-8 (PMMV F.M.S.)	1.497,06
		BB.....9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESP	116.628,70
		BB.....10.933-9 (Q.S.E.)	245.859,08
		BB.....11.136-8 (P.N.A.T.E.)	363,67
		BB.....11.198-8 (CIDE)	24.282,54
		BB.....11.505-3 (FUND.M. ASSIT.S	7.376,72
		BB.....13.136-9 (F.M.E.)	4.732,26
		BB.....13.138-5 (CASAS POPULARES	13.057,79
		BB.....13.297-7 (AV. BRASILIA)	0,20
		BB.....13.298-5 (CENTRO ABASTECI	0,80
		BB.....14.139-9 (FOMENTO)	18.853,85
		BB.....14.659-5 (SIMPLES NACIONA	1.533,83
		BB.....14.713-3 (ROYALTIES)	371,98
		BB.....14.881-4 (ALF. SOLIDARIA)	13.821,62
		BB.....15.152-1 (TRF 07)	105,08

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	18.683-X	(IDOSO) 7.055,88	BB	15.153-X	(TRANSP.ESCOLAR 747,08
BB	18.967-7	(QUADRA ARRAI/BA 3.006,47	BB	15.876-3	(MERENDA) 56.706,89
BB	18.991-X	(QUADRA ALEIXO) 3.976,93	BB	16.248-5	(ESCOLA QUIMAMI) 935,39
BB	19.026-8	(SEC.CID.CASA CI 2.826,84	BB	16.304-X	(SEC. CIDADES) 48.814,48
BB	19.104-3	(QUADRA OLHO DAG 81,75	BB	16.534-4	(HOSPITAL REC. S 115,64
BB	19.236-8	(CONV.796408-201 40.310,28	BB	16.603-0	(43ª VAQUEJADA) 0,81
BB	19.267-8	(F.M.A.S.) 5.296,35	BB	17.375-4	(CONSTR.ESCOLA) 490.390,70
BB	19.458-1	(PAC I) 838,74	BB	18.683-X	(IDOSO) 11.064,33
BB	19.544-8	(MAIS SAUDE) 133.000,32	BB	18.967-7	(QUADRA ARRAI/BA 3.332,66
BB	19.593-6	(COB.QUADRA LOUR 111.141,89	BB	18.991-X	(QUADRA ALEIXO) 4.408,41
BB	19.599-5	(PAVIM. ASFAUTIC 2.810,67	BB	19.026-8	(SEC.CID.CASA CI 3.133,54
BB	19.702-5	(F.N.D.E.) 1.726,09	BB	19.104-3	(QUADRA OLHO DAG 91,63
BB	19.903-6	(BRASIL CARINHOS 263,53	BB	19.236-8	(CONV.796408-201 44.683,72
BB	20.163-4	(ARREC. DEMUTRAN 165,84	BB	19.267-8	(F.M.A.S.) 8.699,29
BB	20.164-2	(REPASSE DEMUTRA 140.908,45	BB	19.458-1	(PAC I) 929,74
BB	20.315-7	(AGUA PARA TODOS 28.682,19	BB	19.544-8	(MAIS SAUDE) 37.988,94
BB	20.530-3	(CAD.ENT.APRIM.R 5,87	BB	19.593-6	(COB.QUADRA LOUR 49.060,72
BB	20.531-1	(BPC NA ESCOLA) 57,69	BB	19.599-5	(PAVIM. ASFAUTIC 3.115,62
BB	20.532-X	(AÇÕES ESTRAT. P 518,58	BB	19.702-5	(F.N.D.E.) 1.913,36
BB	20.533-8	(IGD/BOLSA FAMIL 143.559,53	BB	19.903-6	(BRASIL CARINHOS 292,12
BB	20.534-6	(IGD/S.U.A.S.) 15.381,15	BB	20.163-4	(ARREC. DEMUTRAN 183,83
BB	20.537-0	(CRAS SERV.COVIV 48.566,55	BB	20.164-2	(REPASSE DEMUTRA 110.743,24
BB	21.258-X	(CRIANÇA FELIZ) 61.706,51	BB	20.315-7	(AGUA PARA TODOS 31.794,06
BB	21.491-4	(CONVENIO SIAFI) 11.625,90	BB	20.530-3	(CAD.ENT.APRIM.R 6,51
BB	21.528-7	(AGUA P/TODOS 1) 256.167,53	BB	20.531-1	(BPC NA ESCOLA) 63,95
BB	21.657-7	(FMS CUSTEIO SUS 3.224,28	BB	20.532-X	(AÇÕES ESTRAT. P 17.382,01
BB	21.664-X	(INVESTIMENTO SU 1.081.031,97	BB	20.533-8	(IGD/BOLSA FAMIL 154.394,34
BB	21.697-6	(BL. PSB) 17.292,19	BB	20.534-6	(IGD/S.U.A.S.) 17.049,92
BB	21.779-4	(FUNDEB) 1.031.075,63	BB	20.537-0	(CRAS SERV.COVIV 44.973,18
BB	23.427-3	(CONV.CASTRA MOV 9.022,57	BB	21.258-X	(CRIANÇA FELIZ) 36.940,22
BB	23.442-7	(PREMIO CRAS I) 3.353,87	BB	21.491-4	(CONVENIO SIAFI) 12.887,25
BB	23.460-5	(SIGTV EST. CUST 721,82	BB	21.528-7	(AGUA P/TODOS 1) 283.960,31
BB	23.613-6	(IGD-AUXILIO BRA 372,32	BB	21.657-7	(FMS CUSTEIO SUS 1.117.560,02
BB	23.990-9	(ESTR. REDE DE S 55,57	BB	21.664-X	(INVESTIMENTO SU 41.086,79
BB	24.044-3	(CASAS JAMACARU) 69.327,03	BB	21.697-6	(BL. PSB) 14.753,40
BB	24.474-0	(NOVAS TURMAS EI 162,22	BB	21.779-4	(FUNDEB) 671.459,61
BB	24.667-0	(PROCAD SUAS) 10.465,22	BB	23.427-3	(CONV.CASTRA MOV 10.001,47
BB	25.030-9	(TRANSF ESPEC 23 107.970,23	BB	23.460-5	(SIGTV EST. CUST 9,52
BB	25.053-8	(L. PAULO. G. AU 659,35	BB	23.613-6	(IGD-AUXILIO BRA 412,72
BB	25.054-6	(L. PAULO. G. FO 1.929,46	BB	23.990-9	(ESTR. REDE DE S 61,60
BB	25.146-1	(PISO ENFERMAGEM 274.251,76	BB	24.044-3	(CASAS JAMACARU) 71.448,25
BB	25.464-9	(ESC. TEMPO INTE 770.056,60	BB	24.474-0	(NOVAS TURMAS EI 139.284,18
BB	25.926-8	(TRANS ESPEC. 23 1.159.772,94	BB	24.667-0	(PROCAD SUAS) 18.008,34
BB	283.141-4	(ICMS DESONERAÇA 1.659,10	BB	25.030-9	(TRANSF ESPEC 23 59.585,31
BNB	93.789-2	(SEGURO SAFRA) 98.226,35	BB	25.146-1	(PISO ENFERMAGEM 374.084,16
CEF	100-2	(ARREC. IPTU) 484,63	BB	25.413-4	(LEI ALDIR BLANC 1.002,89

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
CEF	101-0 (I.P.V.A.)	1.144,71	BB	25.464-9 (ESC. TEMPO INTE	3.275,72
CEF	102-9 (I.C.M.S.)	675,90	BB	25.925-X (TRANS. ESPEC. C	287.685,19
CEF	103-7 (PACTO PELA APRE	14.606,37	BB	25.926-8 (TRANS ESPEC. 23	915.423,89
CEF	166-5 (IPVA)	9.051,86	BB	26.259-5 (CONCURSO PUBLIC	151.690,85
CEF	214-9 (NATAL)	619,50	BB	26.361-3 (PSB/PAIF)	28.128,60
CEF	220-3 (TRANSP.ENS. MED	20.416,41	BB	26.362-1 (PSE/PAEFI)	27.694,33
CEF	270-0 (MUNIC. MISSAO V	15,86	BB	26.363-X (BE ESTADUAL)	14.059,95
CEF	360-9 (FMS CEF)	0,01	BB	26.364-8 (PSE/PREMIAÇÃO)	24.760,69
CEF	71.010-0 (CONVENIOS 1)	0,01	BB	26.636-1 (EST.ATENÇÃO ESP	3.520,54
CEF	71.011-9 (CONVENIOS 2)	0,01	BB	26.679-5 (INCREMENTO MAC)	2.258,32
CEF	71.019-4 (I.P.T.U.)	215,94	BB	27.172-1 (FMS PORT 7440)	261.296,41
CEF	71.027-5 (PAVIMENTAÇÃO 89	337.868,12	BB	27.173-X (FMS PORT 7345)	396.463,85
CEF	71.037-2 (QUADRAS GAMEL.	32.518,92	BB	27.200-0 (FMS PORT 7571)	522.592,82
CEF	71.043-7 (CALÇAMENTO GILD	619.327,31	BB	27.213-2 (FMS PORT 7602)	100.764,63
CEF	71.044-5 (PRAÇA JUVENTUDE	322.177,39	BB	27.461-5 (INCREMENTO TEMP	1.240.932,96
CEF	71.046-1 (APOIO AÇÕES DE	205.616,22	BB	27.483-6 (FNS PORT 8272)	42.161,68
CEF	71.052-6 (ESC. TEMPO INTE	397.611,66	BB	27.548-4 (FNS PORT 8410)	340.130,25
CEF	71.054-2 (CONV. CRAS E CR	40.043,61	BB	27.600-6 (PROG. BRASIL AL	38.505,99
CEF	71.060-7 (MAPP 4928)	115.761,55	BB	27.605-7 (FNS PORT 8598)	166.966,19
CEF	71.061-5 (FN MUNIC.DE SAU	942.301,59	BB	27.659-6 (FNS PORT 8841)	67.093,27
CEF	71.062-3 (FMS MISSAO VELH	110.826,90	BB	27.700-2 (FNS PORT 8979)	34.412,96
CEF	71.063-1 (FMS MISSAO VELH	232.990,84	BB	27.715-0 (FNS PORT 9101)	93.220,46
CEF	71.068-2 (INT 8° ANO)	356.094,07	BB	27.728-2 (FMS PORT 9339)	27.414,65
CEF	71.070-4 (APOIO AÇÕES A S	1.239,69	BB	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	218,78
CEF	647.103-5 (PARQUE DE EVENT	803.786,06	BNB	93.789-2 (SEGURO SAFRA)	98.226,35
	subtotal	11.062.230,49	CEF	557.591.344-3 (IPVA)	9.051,86
	subtotal saldos anteriores	11.062.230,49	CEF	572.235.626-8 (FMS MISSAO VELH	123.823,85
			CEF	574.172.794-4 (CALÇAMENTO GIL.	143.939,99
			CEF	574.187.739-3 (PAVIMENTAÇÃO)	720.261,10
			CEF	574.430.097-6 (PARQUE DE EVENT	563.684,29
			CEF	575.222.056-0 (TRIBUTOS)	8.179,11
			CEF	575.222.057-9 (I.P.V.A.)	5.252,03
			CEF	575.222.058-7 (I.C.M.S.)	1.358.062,35
			CEF	575.222.068-4 (QUADRAS GAMEL.	155.445,99
			CEF	575.222.072-2 (ESC. TEMPO INTE	142.743,52
			CEF	575.222.073-0 (CONV. CRAS E CR	19.670,88
			CEF	575.222.076-5 (MAPP 4928)	496.184,27
			CEF	575.222.077-3 (MAPP 040/2024)	33.486,85
			CEF	575.222.078-1 (INT 8° ANO)	482.348,77
			CEF	575.222.081-1 (INTEGRAL 7° ANO	413.777,04
			CEF	575.235.607-1 (TANSP. ENS. MED	398.993,39
			CEF	575.591.346-0 (NATAL)	619,51
			CEF	575.591.351-6 (MUNIC. MISSA VE	15,86
			CEF	575.591.352-4 (FMS CEF)	0,01
			CEF	575.591.356-7 (I.P.T.U.)	215,94
				subtotal	16.415.473,08

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	16.415.473,08
TOTAL RECEITAS	230.679.343,98	TOTAL DESPESAS	230.679.343,98

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

MISSÃO VELHA

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	3.570.046,62	11.024.206,82
Contribuições	274.900,45	1.473.899,35
Receita Patrimonial	165.123,75	1.710.136,03
Receita de Serviços	88.018,67	88.018,67
Transferências Correntes	21.628.041,58	182.998.632,08
Outras Receitas Correntes	415.759,50	585.128,08
Transferências de Capital	-1.437.671,00	224.564,00
Transferências Correntes - retif. -	-1.414.074,65	-13.987.654,48
subtotal orçamentária	23.290.144,92	184.116.930,55
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMV	-376.503,03	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.214.783,27	3.354.234,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-3.005.222,47	2.765.376,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-847.331,06	370.323,13
EMPENHADA E A PAGAR - PMMV	-3.792.192,36	2.088.750,90
subtotal contrapartida	-10.236.032,19	8.578.684,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Familia - CMMV	780,00	3.770,00
Salario Familia - FMAS	6.305,00	33.930,18
Salario Familia - FME	41.795,00	206.460,36
Salario Familia - FMS	13.265,16	64.345,16
Salario Familia - PMMV	2.340,00	13.845,00
Salario Maternidade - FMAS	1.922,80	26.552,76
Salario Maternidade - FME	21.275,04	156.629,39
Salario Maternidade - FMS	38.999,83	142.625,81
subtotal	126.682,83	648.158,66
CONSIGNAÇÕES		
APEOC - FME	594,43	7.088,84
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	150,54	1.480,31
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	1.982,11	22.412,74
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	551,98	6.620,48
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	75,27	903,24
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.951,85	67.953,36
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	252.549,71	2.919.734,72
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	65.671,84	731.311,70
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	20.765,09	239.199,24
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	1.989,51	25.124,89

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-22.330,69	4.201.668,36
Essencial à Justiça	-99.581,21	515.010,43
Administração	-97.856,87	15.474.051,89
Segurança Pública	-15.468,68	236.393,80
Assistência Social	-310.535,91	5.336.372,45
Saúde	3.036.480,09	45.751.001,37
Educação	6.439.125,81	89.809.026,41
Cultura	138.862,40	3.878.593,48
Urbanismo	911.363,05	12.780.200,64
Habitação	0,00	270.065,20
Gestão Ambiental	0,00	60.000,00
Agricultura	-59.000,98	398.521,02
Comércio e Serviços	0,00	64,89
Energia	235.397,31	2.760.755,40
Desporto e Lazer	-42.714,68	627.774,69
Encargos Especiais	-37.632,29	361.807,09
subtotal orçamentária	10.076.107,35	182.461.307,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Familia - CMMV	390,00	3.770,00
Salario Familia - FMAS	3.120,00	33.930,18
Salario Familia - FME	18.265,00	206.460,36
Salario Familia - FMS	9.690,16	64.345,16
Salario Familia - PMMV	1.105,00	13.845,00
Salario Maternidade - FMAS	1.113,20	26.552,76
Salario Maternidade - FME	13.609,14	156.629,39
Salario Maternidade - FMS	31.648,23	142.625,81
subtotal	78.940,73	648.158,66
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	97.503,25	97.503,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	22.772,78	22.772,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.078,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	121.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	20.592,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.052,35	2.052,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	4.887,45	132.499,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	70.490,75	967.410,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	12.209,00	1.528.672,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	21.763,46	1.568.450,18
subtotal	231.679,04	4.464.031,37

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS	No mês	Até o mês
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	0,00	1.483,90
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	617,15	11.132,27
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	7.518,50	90.301,17
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	172.671,85	1.988.747,21
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	44.235,47	541.880,20
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	22.531,38	243.742,85
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	834,90	9.528,65
DECISÃO JUDICIAL - FME	400,00	4.800,00
DECISÃO JUDICIAL - FMS	1.152,00	6.912,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	28.877,85	291.051,56
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	50,60	2.681,80
FALTAS RECOLHIDAS - FME	5.586,19	76.395,90
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	1.258,23	24.511,73
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	7.704,81	33.693,57
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	16.747,81	62.032,84
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	15.329,73	78.714,53
INSS RECOLHIDO - CMMV	18.385,10	189.187,97
INSS RECOLHIDO - FMAS	28.054,03	229.796,03
INSS RECOLHIDO - FME	724.103,11	5.191.175,71
INSS RECOLHIDO - FMS	252.387,09	1.686.692,76
INSS RECOLHIDO - PMMV	65.704,38	594.002,94
IRRF RECOLHIDO - CMMV	20.860,64	249.416,72
IRRF RECOLHIDO - FMAS	1.830,65	22.579,93
IRRF RECOLHIDO - FME	605.621,41	4.361.048,78
IRRF RECOLHIDO - FMS	176.148,13	1.193.224,82
IRRF RECOLHIDO - PMMV	0,00	66.230,89
ISS RECOLHIDO - FME	5.916,23	68.842,30
ISS RECOLHIDO - FMS	8.127,44	30.750,75
ISS RECOLHIDO - PMMV	6.968,05	85.880,56
ODONTOPREV - FMAS	126,00	756,00
ODONTOPREV - FME	936,00	12.240,00
ODONTOPREV - FMS	54,00	648,00
ODONTOPREV - PMMV	54,00	648,00
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.752,54
PENSÃO ALIMENTICIA - CMMV	1.431,93	17.183,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	751,41	6.553,82
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.134,22	25.610,64
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	284,29	13.096,28
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - P	158,05	1.896,60
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FM	251,50	2.965,47
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FM	19.195,78	231.020,02
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FM	2.930,84	34.014,77
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PM	705,65	8.099,27
subtotal	2.618.918,73	21.814.754,43

DESPESAS	No mês	Até o mês
CONSIGNAÇÕES		
APEOC - FME	1.188,86	8.195,66
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	153,82	1.751,87
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	2.007,20	22.400,43
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	1.103,96	6.748,55
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	75,27	921,77
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.278,51	65.248,95
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	255.981,26	2.891.380,64
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	95.482,46	754.071,59
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	22.285,65	244.112,82
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	1.989,51	26.555,66
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	381,37	2.162,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	955,92	18.227,60
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	7.518,50	90.922,94
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	172.433,11	1.977.479,66
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	46.150,75	541.712,25
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	22.072,48	238.604,12
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	1.100,55	9.364,45
DECISÃO JUDICIAL - FME	400,00	4.800,00
DECISÃO JUDICIAL - FMS	2.304,00	5.760,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	28.877,85	291.051,56
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	2.681,80	2.681,80
FALTAS RECOLHIDAS - FME	37.964,29	76.395,90
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	24.511,73	24.511,73
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	4.238,56	41.338,64
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	25.900,61	78.706,90
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	38.641,78	130.290,16
INSS RECOLHIDO - CMMV	33.709,97	189.187,97
INSS RECOLHIDO - FMAS	22.432,34	239.189,80
INSS RECOLHIDO - FME	748.970,80	4.964.665,41
INSS RECOLHIDO - FMS	226.415,74	1.812.591,13
INSS RECOLHIDO - PMMV	66.591,45	564.941,50
IRRF RECOLHIDO - CMMV	20.860,64	249.416,72
IRRF RECOLHIDO - FMAS	22.315,93	22.579,93
IRRF RECOLHIDO - FME	1.761.963,99	4.617.627,86
IRRF RECOLHIDO - FMS	1.064.620,85	1.405.610,71
IRRF RECOLHIDO - PMMV	50.580,87	66.230,89
ISS RECOLHIDO - FME	7.082,00	68.842,30
ISS RECOLHIDO - FMS	8.127,44	30.750,75
ISS RECOLHIDO - PMMV	10.886,66	88.477,58
ODONTOPREV - FMAS	306,00	666,00
ODONTOPREV - FME	954,00	12.456,00
ODONTOPREV - FMS	108,00	648,00
ODONTOPREV - PMMV	108,00	810,00
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	531,54	2.057,79

CONTAP - ~~CONSULTORIA~~ E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS	No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	2.745.601,56	22.462.913,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV	118.331,64	118.331,64
subtotal	118.331,64	118.331,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	1.737,07	20.253,41
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	360.000,00	4.320.000,00
subtotal	361.737,07	4.340.253,41
subtotal transferências recebidas	480.068,71	4.458.585,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
CAIXA GERAL		
Caixa Geral - FMAS	300,00	0,00
Caixa Geral - FME	819,53	0,00
Caixa Geral - FMS	7.876,95	0,00
subtotal	8.996,48	0,00
BANCOS		
BB.....2.644-1 (F.P.M.)	548.748,65	6.619,58
BB.....2.650-6 (I.T.R.)	9.782,16	6.448,81
BB.....3.990-X (DIVERSO	244,44	16.716,55
BB.....5.248-5 (CANARA	135.023,79	581,76
BB.....5.520-4 (P.D.D.E	1.489,10	0,00
BB.....8.018-7 (CORREIO	741,06	4.938,04
BB.....8.048-9 (I.P.I.)	2.815,71	6.587,92
BB.....8.160-4 (TAXA IL	19.981,91	29.730,52
BB.....8.172-8 (PMMV F.	598,52	2.063,05
BB.....9.826-4 (F.E.P.F	62.920,97	76.950,73
BB.....10.933-9 (Q.S.E.)	678.271,69	367.266,70
BB.....11.136-8 (P.N.A.T	293.873,26	93.647,29
BB.....11.198-8 (CIDE)	24.054,86	34.647,40
BB.....11.505-3 (FUND.M.	3.362,43	239,07
BB.....13.136-9 (F.M.E.)	1.555,48	206,97
BB.....13.138-5 (CASAS P	5.685,37	873,44
BB.....13.297-7 (AV. BRA	0,20	0,18
BB.....13.298-5 (CENTRO	0,79	0,72
BB.....14.139-9 (FOMENTO	12.641,06	887,38
BB.....14.659-5 (SIMPLES	808,92	2.596,89
BB.....14.713-3 (ROYALTI	366,69	1.605,95
BB.....14.881-4 (ALF. SO	13.692,02	12.468,81
BB.....15.152-1 (TRF 07)	104,09	94,79
BB.....15.153-X (TRANSP.	740,08	673,96
BB.....15.876-3 (MERENDA	112.684,53	200,79

DESPESAS	No mês	Até o mês
PENSÃO ALIMENTICIA - CMMV	1.431,93	17.183,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.502,82	6.553,82
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.136,38	25.610,64
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	284,29	13.096,28
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - P	1.106,35	1.896,60
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FM	259,60	2.936,91
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FM	19.216,35	229.917,21
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FM	2.930,84	33.840,95
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PM	1.365,30	8.023,33
subtotal	4.879.479,88	22.231.206,94
subtotal extra-orçamentária	5.190.099,65	27.343.396,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV	360.000,00	4.320.000,00
subtotal	360.000,00	4.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	9.322,01	20.253,41
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	118.331,64	118.913,40
subtotal	127.653,65	139.166,81
subtotal transferências concedidas	487.653,65	4.459.166,81
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....2.644-1 (F.P.M.)	1.778.069,49	1.778.069,49
BB.....2.650-6 (I.T.R.)	11.635,27	11.635,27
BB.....3.990-X (DIVERSO	190.199,94	190.199,94
BB.....5.520-4 (P.D.D.E	1.503,19	1.503,19
BB.....8.018-7 (CORREIO	748,07	748,07
BB.....8.048-9 (I.P.I.)	4.442,81	4.442,81
BB.....8.160-4 (TAXA IL	20.171,04	20.171,04
BB.....8.172-8 (PMMV F.	1.497,06	1.497,06
BB.....9.826-4 (F.E.P.F	116.628,70	116.628,70
BB.....10.933-9 (Q.S.E.)	245.859,08	245.859,08
BB.....11.136-8 (P.N.A.T	363,67	363,67
BB.....11.198-8 (CIDE)	24.282,54	24.282,54
BB.....11.505-3 (FUND.M.	7.376,72	7.376,72
BB.....13.136-9 (F.M.E.)	4.732,26	4.732,26
BB.....13.138-5 (CASAS P	13.057,79	13.057,79
BB.....13.297-7 (AV. BRA	0,20	0,20
BB.....13.298-5 (CENTRO	0,80	0,80
BB.....14.139-9 (FOMENTO	18.853,85	18.853,85
BB.....14.659-5 (SIMPLES	1.533,83	1.533,83

CONTAP - ~~CONSULTORIA E~~ SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.248-5 (ESCOLA	926,63	843,84	BB.....14.713-3 (ROYALTI	371,98	371,98
BB.....16.304-X (SEC. CI	48.356,77	44.036,74	BB.....14.881-4 (ALF. SO	13.821,62	13.821,62
BB.....16.534-4 (HOSPITA	115,64	115,64	BB.....15.152-1 (TRF 07)	105,08	105,08
BB.....16.603-0 (43ª VAQ	0,81	0,73	BB.....15.153-X (TRANSP.	747,08	747,08
BB.....17.375-4 (CONSTR.	118.236,56	105.357,80	BB.....15.876-3 (MERENDA	56.706,89	56.706,89
BB.....17.651-6 (BENEFIC	0,00	18.427,46	BB.....16.248-5 (ESCOLA	935,39	935,39
BB.....17.653-2 (PAIF ES	0,00	385,95	BB.....16.304-X (SEC. CI	48.814,48	48.814,48
BB.....18.029-7 (CREAS E	0,00	1.307,88	BB.....16.534-4 (HOSPITA	115,64	115,64
BB.....18.683-X (IDOSO)	10.910,51	7.055,88	BB.....16.603-0 (43ª VAQ	0,81	0,81
BB.....18.967-7 (QUADRA	3.301,41	3.006,47	BB.....17.375-4 (CONSTR.	490.390,70	490.390,70
BB.....18.991-X (QUADRA	4.367,07	3.976,93	BB.....18.683-X (IDOSO)	11.064,33	11.064,33
BB.....19.026-8 (SEC.CID	3.104,16	2.826,84	BB.....18.967-7 (QUADRA	3.332,66	3.332,66
BB.....19.104-3 (QUADRA	90,69	81,75	BB.....18.991-X (QUADRA	4.408,41	4.408,41
BB.....19.236-8 (CONV.79	44.264,74	40.310,28	BB.....19.026-8 (SEC.CID	3.133,54	3.133,54
BB.....19.267-8 (F.M.A.S	8.569,26	5.296,35	BB.....19.104-3 (QUADRA	91,63	91,63
BB.....19.458-1 (PAC I)	921,03	838,74	BB.....19.236-8 (CONV.79	44.683,72	44.683,72
BB.....19.544-8 (MAIS SA	37.324,35	133.000,32	BB.....19.267-8 (F.M.A.S	8.699,29	8.699,29
BB.....19.593-6 (COB.QUA	158,55	111.141,89	BB.....19.458-1 (PAC I)	929,74	929,74
BB.....19.599-5 (PAVIM.	3.086,40	2.810,67	BB.....19.544-8 (MAIS SA	37.988,94	37.988,94
BB.....19.702-5 (F.N.D.E	1.895,42	1.726,09	BB.....19.593-6 (COB.QUA	49.060,72	49.060,72
BB.....19.903-6 (BRASIL	289,38	263,53	BB.....19.599-5 (PAVIM.	3.115,62	3.115,62
BB.....20.163-4 (ARREC.	182,10	165,84	BB.....19.702-5 (F.N.D.E	1.913,36	1.913,36
BB.....20.164-2 (REPASSE	109.704,84	140.908,45	BB.....19.903-6 (BRASIL	292,12	292,12
BB.....20.315-7 (AGUA PA	31.495,93	28.682,19	BB.....20.163-4 (ARREC.	183,83	183,83
BB.....20.530-3 (CAD.ENT	6,45	5,87	BB.....20.164-2 (REPASSE	110.743,24	110.743,24
BB.....20.531-1 (BPC NA	63,35	57,69	BB.....20.315-7 (AGUA PA	31.794,06	31.794,06
BB.....20.532-X (AÇÕES E	569,46	518,58	BB.....20.530-3 (CAD.ENT	6,51	6,51
BB.....20.533-8 (IGD/BOL	147.620,64	143.559,53	BB.....20.531-1 (BPC NA	63,95	63,95
BB.....20.534-6 (IGD/S.U	16.890,05	15.381,15	BB.....20.532-X (AÇÕES E	17.382,01	17.382,01
BB.....20.537-0 (CRAS SE	626,30	48.566,55	BB.....20.533-8 (IGD/BOL	154.394,34	154.394,34
BB.....21.258-X (CRIANÇA	1.671,10	61.706,51	BB.....20.534-6 (IGD/S.U	17.049,92	17.049,92
BB.....21.491-4 (CONVENI	12.766,41	11.625,90	BB.....20.537-0 (CRAS SE	44.973,18	44.973,18
BB.....21.528-7 (AGUA P/	281.297,71	256.167,53	BB.....21.258-X (CRIANÇA	36.940,22	36.940,22
BB.....21.657-7 (FMS CUS	881.954,97	3.224,28	BB.....21.491-4 (CONVENI	12.887,25	12.887,25
BB.....21.664-X (INVESTI	318.373,24	1.081.031,97	BB.....21.528-7 (AGUA P/	283.960,31	283.960,31
BB.....21.697-6 (BL. PSB	354,20	17.292,19	BB.....21.657-7 (FMS CUS	1.117.560,02	1.117.560,02
BB.....21.779-4 (FUNDEB)	940.247,00	1.031.075,63	BB.....21.664-X (INVESTI	41.086,79	41.086,79
BB.....23.427-3 (CONV.CA	9.907,69	9.022,57	BB.....21.697-6 (BL. PSB	14.753,40	14.753,40
BB.....23.442-7 (PREMIO	0,00	3.353,87	BB.....21.779-4 (FUNDEB)	671.459,61	671.459,61
BB.....23.460-5 (SIGTV E	9,43	721,82	BB.....23.427-3 (CONV.CA	10.001,47	10.001,47
BB.....23.613-6 (IGD-AUX	408,85	372,32	BB.....23.460-5 (SIGTV E	9,52	9,52
BB.....23.990-9 (ESTR. R	61,02	55,57	BB.....23.613-6 (IGD-AUX	412,72	412,72
BB.....24.044-3 (CASAS)	70.778,31	69.327,03	BB.....23.990-9 (ESTR. R	61,60	61,60
BB.....24.474-0 (NOVAS T	137.978,16	162,22	BB.....24.044-3 (CASAS)	71.448,25	71.448,25
BB.....24.667-0 (PROCAD	17.839,48	10.465,22	BB.....24.474-0 (NOVAS T	139.284,18	139.284,18

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....25.030-9 (TRANSF	118.562,17	107.970,23	BB.....24.667-0 (PROCAD	18.008,34	18.008,34
BB.....25.053-8 (L. PAUL	0,00	659,35	BB.....25.030-9 (TRANSF	59.585,31	59.585,31
BB.....25.054-6 (L. PAUL	0,00	1.929,46	BB.....25.146-1 (PISO EN	374.084,16	374.084,16
BB.....25.146-1 (PISO EN	186.307,66	274.251,76	BB.....25.413-4 (LEI ALD	1.002,89	1.002,89
BB.....25.413-4 (LEI ALD	993,49	0,00	BB.....25.464-9 (ESC. TE	3.275,72	3.275,72
BB.....25.464-9 (ESC. TE	3.245,00	770.056,60	BB.....25.925-X (TRANS.	287.685,19	287.685,19
BB.....25.925-X (TRANS.	284.967,66	0,00	BB.....25.926-8 (TRANS E	915.423,89	915.423,89
BB.....25.926-8 (TRANS E	1.143.614,92	1.159.772,94	BB.....26.259-5 (CONCURS	151.690,85	151.690,85
BB.....26.259-5 (CONCURS	150.268,50	0,00	BB.....26.361-3 (PSB/PAI	28.128,60	28.128,60
BB.....26.361-3 (PSB/PAI	30.331,72	0,00	BB.....26.362-1 (PSE/PAE	27.694,33	27.694,33
BB.....26.362-1 (PSE/PAE	23.436,37	0,00	BB.....26.363-X (BE ESTA	14.059,95	14.059,95
BB.....26.363-X (BE ESTA	13.376,86	0,00	BB.....26.364-8 (PSE/PRE	24.760,69	24.760,69
BB.....26.364-8 (PSE/PRE	24.528,52	0,00	BB.....26.636-1 (EST.ATE	3.520,54	3.520,54
BB.....26.636-1 (EST.ATE	3.487,53	0,00	BB.....26.679-5 (INCREME	2.258,32	2.258,32
BB.....26.679-5 (INCREME	2.237,15	0,00	BB.....27.172-1 (FNS POR	261.296,41	261.296,41
BB.....27.172-1 (FNS POR	258.846,33	0,00	BB.....27.173-X (FNS POR	396.463,85	396.463,85
BB.....27.173-X (FNS POR	517.692,65	0,00	BB.....27.200-0 (FNS POR	522.592,82	522.592,82
BB.....27.200-0 (FNS POR	517.692,65	0,00	BB.....27.213-2 (FNS POR	100.764,63	100.764,63
BB.....27.461-5 (INCREME	1.363.137,72	0,00	BB.....27.461-5 (INCREME	1.240.932,96	1.240.932,96
BB.....27.483-6 (FNS POR	41.766,35	0,00	BB.....27.483-6 (FNS POR	42.161,68	42.161,68
BB.....27.548-4 (FNS POR	418.229,91	0,00	BB.....27.548-4 (FNS POR	340.130,25	340.130,25
BB.....27.600-6 (PROG. B	38.144,94	0,00	BB.....27.600-6 (PROG. B	38.505,99	38.505,99
BB.....27.605-7 (FNS POR	572.204,43	0,00	BB.....27.605-7 (FNS POR	166.966,19	166.966,19
BB.....283.141-4 (ICMS DE	345,07	1.659,10	BB.....27.659-6 (FNS POR	67.093,27	67.093,27
BNB.....93.789-2 (SEGURO	98.226,35	98.226,35	BB.....27.700-2 (FNS POR	34.412,96	34.412,96
CEF.....100-2 (ARREC.	0,00	484,63	BB.....27.715-0 (FNS POR	93.220,46	93.220,46
CEF.....101-0 (I.P.V.A	0,00	1.144,71	BB.....27.728-2 (FNS POR	27.414,65	27.414,65
CEF.....102-9 (I.C.M.S	0,00	675,90	BB.....283.141-4 (ICMS DE	218,78	218,78
CEF.....103-7 (PACTO P	0,00	14.606,37	BNB.....93.789-2 (SEGURO	98.226,35	98.226,35
CEF.....166-5 (IPVA)	0,00	9.051,86	CEF.....557.591.344-3 (IPVA)	9.051,86	9.051,86
CEF.....214-9 (NATAL)	0,00	619,50	CEF.....572.235.626-8 (FMS MIS	123.823,85	123.823,85
CEF.....220-3 (TRANSP.	0,00	20.416,41	CEF.....574.172.794-4 (CALÇAME	143.939,99	143.939,99
CEF.....270-0 (MUNIC.	0,00	15,86	CEF.....574.187.739-3 (PAVIMEN	720.261,10	720.261,10
CEF.....360-9 (FNS CEF	0,00	0,01	CEF.....574.430.097-6 (PARQUE	563.684,29	563.684,29
CEF.....71.010-0 (CONVENI	0,01	0,01	CEF.....575.222.056-0 (TRIBUTO	8.179,11	8.179,11
CEF.....71.011-9 (CONVENI	0,00	0,01	CEF.....575.222.057-9 (I.P.V.A	5.252,03	5.252,03
CEF.....71.019-4 (I.P.T.U	0,00	215,94	CEF.....575.222.058-7 (I.C.M.S	1.358.062,35	1.358.062,35
CEF.....71.027-5 (PAVIMEN	0,00	337.868,12	CEF.....575.222.068-4 (QUADRAS	155.445,99	155.445,99
CEF.....71.037-2 (QUADRAS	0,00	32.518,92	CEF.....575.222.072-2 (ESC. TE	142.743,52	142.743,52
CEF.....71.043-7 (CALÇAME	0,00	619.327,31	CEF.....575.222.073-0 (CONV. C	19.670,88	19.670,88
CEF.....71.044-5 (PRAÇA J	258.676,81	322.177,39	CEF.....575.222.076-5 (MAPP 49	496.184,27	496.184,27
CEF.....71.046-1 (APOIO A	0,00	205.616,22	CEF.....575.222.077-3 (MAPP 04	33.486,85	33.486,85
CEF.....71.052-6 (ESC. TE	0,00	397.611,66	CEF.....575.222.078-1 (INT 8º	482.348,77	482.348,77
CEF.....71.054-2 (CONV. C	0,00	40.043,61	CEF.....575.222.081-1 (INTEGRA	413.777,04	413.777,04
CEF.....71.060-7 (MAPP 49	0,00	115.761,55	CEF.....575.235.607-1 (TANSP.	398.993,39	398.993,39

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		No mês	Até o mês
CEF.....71.061-5	(FN MUNI	0,00	942.301,59
CEF.....71.062-3	(FMS MIS	0,00	110.826,90
CEF.....71.063-1	(FMS MIS	0,00	232.990,84
CEF.....71.068-2	(INT 8º	0,00	356.094,07
CEF.....71.070-4	(APOIO A	0,00	1.239,69
CEF.....647.103-5	(PARQUE	0,00	803.786,06
CEF.....557.591.344-3	(IPVA)	9.051,86	0,00
CEF.....572.235.626-8	(FMS MIS	122.517,69	0,00
CEF.....574.172.793-6	(PAVIMEN	454,15	0,00
CEF.....574.172.794-4	(CALÇAME	142.428,27	0,00
CEF.....574.187.739-3	(PAVIMEN	856.818,42	0,00
CEF.....574.430.097-6	(PARQUE	558.177,54	0,00
CEF.....575.222.056-0	(TRIBUTO	26.337,87	0,00
CEF.....575.222.057-9	(I.P.V.A	66.025,79	0,00
CEF.....575.222.058-7	(I.C.M.S	714.213,36	0,00
CEF.....575.222.068-4	(QUADRAS	153.913,09	0,00
CEF.....575.222.072-2	(ESC. TE	141.335,88	0,00
CEF.....575.222.073-0	(CONV. C	19.476,90	0,00
CEF.....575.222.076-5	(MAPP 49	87.993,48	0,00
CEF.....575.222.077-3	(MAPP 04	29.964,33	0,00
CEF.....575.222.078-1	(INT 8º	477.592,18	0,00
CEF.....575.222.081-1	(INTEGRA	499.131,00	0,00
CEF.....575.235.607-1	(TANSP.	703.016,50	0,00
CEF.....575.591.346-0	(NATAL)	619,50	0,00
CEF.....575.591.351-6	(MUNIC.	15,86	0,00
CEF.....575.591.352-4	(FMS CEF	0,01	0,00
CEF.....575.591.355-9	(CONVENI	0,01	0,00
CEF.....575.591.356-7	(I.P.T.U	215,94	0,00
	subtotal	15.880.554,25	11.062.230,49
subtotal saldos anteriores		15.889.550,73	11.062.230,49
TOTAL RECEITAS		32.169.333,73	230.679.343,98

DESPESAS		No mês	Até o mês
CEF.....575.591.346-0	(NATAL)	619,51	619,51
CEF.....575.591.351-6	(MUNIC.	15,86	15,86
CEF.....575.591.352-4	(FMS CEF	0,01	0,01
CEF.....575.591.356-7	(I.P.T.U	215,94	215,94
	subtotal	16.415.473,08	16.415.473,08
subtotal saldos atuais		16.415.473,08	16.415.473,08
TOTAL DESPESAS		32.169.333,73	230.679.343,98

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	150.000,00	1.809,22	0,00	0,00	1.809,22	-148.190,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	100.000,00	0,00	0,00	47.802,11	47.802,11	-52.197,89
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	200.000,00	5.232,10	0,00	0,00	5.232,10	-194.767,90
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.587.000,00	1.617.614,29	0,00	32.357,10	1.649.971,39	62.971,39
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	2.041.500,00	1.958.054,19	0,00	2.890.934,91	4.848.989,10	2.807.489,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	2.008.900,00	3.229.833,01	0,00	512.680,17	3.742.513,18	1.733.613,18
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	50.000,00	0,00	0,00	86.272,33	86.272,33	36.272,33
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa					
	50.000,00	2.836,61	0,00	0,00	2.836,61	-47.163,39
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal					
	2.000,00	631.415,00	0,00	0,00	631.415,00	629.415,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal					
	10.000,00	581,49	0,00	0,00	581,49	-9.418,51
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal					
	10.000,00	903,44	0,00	0,00	903,44	-9.096,56
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal					
	10.000,00	393,50	0,00	0,00	393,50	-9.606,50
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal					
	10.000,00	2.370,81	0,00	0,00	2.370,81	-7.629,19
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Policia - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	10.000,00	3.116,54	0,00	0,00	3.116,54	-6.883,46
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Impostos, ta	6.368.400,00	7.454.160,20	0,00	3.570.046,62	11.024.206,82	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	2.360.000,00	1.198.998,90	0,00	274.900,45	1.473.899,35	-886.100,65
Total de Contribuiçõe	2.360.000,00	1.198.998,90	0,00	274.900,45	1.473.899,35	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	5.000,00	179,17	0,00	3,47	182,64	-4.817,36
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	500.000,00	255.355,97	0,00	14.749,85	270.105,82	-229.894,18
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	20.000,00	243.509,60	28,34	51.495,17	294.976,43	274.976,43
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	500,00	49,10	0,00	14,09	63,19	-436,81
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	5.000,00	14.153,21	0,00	870,50	15.023,71	10.023,71
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	5.000,00	21.968,48	0,00	1.490,41	23.458,89	18.458,89
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	10.000,00	85.681,10	0,00	4.562,11	90.243,21	80.243,21
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	100.000,00	64.629,13	0,00	5.620,56	70.249,69	-29.750,31
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	140.000,00	23.983,93	0,00	2.037,08	26.021,01	-113.978,99
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	25.000,00	97.404,38	0,00	12.148,12	109.552,50	84.552,50
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	20.000,00	55.208,69	0,00	5.783,60	60.992,29	40.992,29

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	10.000,00	1.493,03	0,00	550,74	2.043,77	-7.956,23
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	60.000,00	284.083,66	0,00	20.806,75	304.890,41	244.890,41
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	3.117,76	0,00	227,68	3.345,44	2.345,44
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	10.000,00	12.586,34	165,07	970,10	13.391,37	3.391,37
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	5.000,00	155,68	0,00	0,00	155,68	-4.844,32
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	30.000,00	3.401,97	0,00	0,00	3.401,97	-26.598,03
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	5.000,00	191,75	191,69	0,00	0,06	-4.999,94
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	2.000,00	48.448,80	0,00	770,37	49.219,17	47.219,17
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	170.000,00	329.410,53	0,00	43.408,25	372.818,78	202.818,78
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Total de Receita Patr	1.443.500,00	1.545.012,28	385,10	165.508,85	1.710.136,03	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	88.018,67	88.018,67	-11.981,33
Total de Receita de S	330.000,00	0,00	0,00	88.018,67	88.018,67	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	48.550.100,00	50.245.100,74	0,00	5.787.228,54	56.032.329,28	7.482.229,28
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	9.080.000,00	4.438.200,99	0,00	2.469.540,09	6.907.741,08	-2.172.258,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	10.000,00	14.173,45	0,00	2.723,94	16.897,39	6.897,39
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	111.186,00	14.161,42	0,00	6.108,75	20.270,17	-90.915,83
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	100.000,00	1.581,57	0,00	1,82	1.583,39	-98.416,61

CONTAP - ~~CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI~~
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	847.450,00	994.535,80	0,00	87.693,80	1.082.229,60	234.779,60
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal					
	150.000,00	4.578.000,00	0,00	468.000,00	5.046.000,00	4.896.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.					
	0,00	173.500,00	0,00	42.750,00	216.250,00	216.250,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária					
	80.000,00	113.926,00	0,00	0,00	113.926,00	33.926,00
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita Base Populaci					
	100.000,00	211.441,67	0,00	19.221,97	230.663,64	130.663,64
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	2.647.800,00	3.414.244,00	0,00	540.408,00	3.954.652,00	1.306.852,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal					
	7.080.000,00	2.484.352,00	0,00	0,00	2.484.352,00	-4.595.648,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -					
	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	2.000.000,00	1.601.485,16	0,00	143.449,81	1.744.934,97	-255.065,03
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	20.000,00	1.137.965,55	0,00	111.619,91	1.249.585,46	1.229.585,46
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	2.040.100,00	2.336.125,83	0,00	198.534,55	2.534.660,38	494.560,38
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal					
	5.091.400,00	1.141.516,00	1.000.000,00	1.800.027,00	1.941.543,00	-3.149.857,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal					
	50.000,00	58.043,44	0,00	0,00	58.043,44	8.043,44
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia					
	450.000,00	300.564,00	0,00	54.648,00	355.212,00	-94.788,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal					
	310.000,00	151.216,75	0,00	34.893,83	186.110,58	-123.889,42
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	50.000,00	11.634,00	0,00	1.939,00	13.573,00	-36.427,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-26.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -					
	5.948.180,00	1.811.888,83	0,00	527.044,87	2.338.933,70	-3.609.246,30
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	2.536.000,00	3.332.349,71	0,00	278.659,85	3.611.009,56	1.075.009,56
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	4.000,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	-2.560,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino FUndamental - Principal					
	515.800,00	574.212,00	0,00	0,00	574.212,00	58.412,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	230.000,00	202.760,00	0,00	0,00	202.760,00	-27.240,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	128.900,00	140.604,00	0,00	0,00	140.604,00	11.704,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal					
	40.000,00	29.192,00	0,00	0,00	29.192,00	-10.808,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal					
	35.000,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	-3.176,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	697.310,00	761.897,91	0,00	0,00	761.897,91	64.587,91
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.					
	30.000,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	7.900,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	724.446,00	668.659,22	0,00	0,00	668.659,22	-55.786,78
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	18.410.500,00	13.157.293,55	0,00	1.232.474,35	14.389.767,90	-4.020.732,10
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	15.680.000,00	12.602.173,80	0,00	1.224.876,89	13.827.050,69	-1.852.949,31
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	764.235,97	0,00	254.745,33	1.018.981,30	1.018.981,30
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal					
	1.350.000,00	243.096,48	0,00	79.814,64	322.911,12	-1.027.088,88
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal					
	200.000,00	116.771,85	0,00	36.908,21	153.680,06	-46.319,94
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal					
	500.000,00	272.388,83	0,00	25.077,92	297.466,75	-202.533,25
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

CONTAP ~~CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI~~
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal					
	52.000,00	14.496,36	0,00	0,00	14.496,36	-37.503,64
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal					
	230.000,00	124.125,00	0,00	52.431,00	176.556,00	-53.444,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal					
	0,00	35.264,75	0,00	10.298,07	45.562,82	45.562,82
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal					
	0,00	23.263,46	0,00	6.793,41	30.056,87	30.056,87
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal					
	250.000,00	58.255,91	0,00	16.476,91	74.732,82	-175.267,18
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	1.589.110,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	-1.572.310,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	417.375,81	417.375,81	-82.624,19
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	600.000,00	259.130,24	0,00	0,00	259.130,24	-340.869,76
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	450.000,00	15.227,74	0,00	1.384,34	16.612,08	-433.387,92
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	150.000,00	287.320,55	0,00	0,00	287.320,55	137.320,55
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr					
	462.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.406,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.559.019,00	1.559.019,00	-440.981,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.932.000,00	9.746.289,96	0,00	1.198.928,36	10.945.218,32	2.013.218,32
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	5.079.620,00	2.828.927,71	0,00	88.488,50	2.917.416,21	-2.162.203,79
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	50.000,00	21.545,68	0,00	2.759,53	24.305,21	-25.694,79
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	156.378,00	42.922,02	0,00	0,00	42.922,02	-113.455,98
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	600.000,00	1.447.363,85	0,00	520.000,00	1.967.363,85	1.367.363,85

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	1.200.000,00	2.499.544,00	0,00	0,00	2.499.544,00	1.299.544,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	180.000,00	228.450,00	0,00	14.500,00	242.950,00	62.950,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	37.902.000,00	34.239.006,75	0,00	3.194.395,58	37.433.402,33	-468.597,67
Total de Transferênci	201.921.686,00	161.370.590,50	1.000.000,00	22.628.041,58	182.998.632,08	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	200.000,00	4.550,00	0,00	650,00	5.200,00	-194.800,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	1.331.892,00	140.296,03	0,00	415.109,50	555.405,53	-776.486,47
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	1.300.000,00	24.522,55	0,00	0,00	24.522,55	-1.275.477,45
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Outras Recei	4.451.892,00	169.368,58	0,00	415.759,50	585.128,08	
Total de Receitas Cor	216.875.478,00	171.738.130,46	1.000.385,10	27.142.275,67	197.880.021,03	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Total de Alienações d	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTAP - ~~CONSULTORIA~~ E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P					
	600.000,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	-596.784,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	221.348,00	221.348,00	-278.652,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	5.216.982,00	959.019,00	959.019,00	0,00	0,00	-5.216.982,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.620.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	1.122.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.166,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	2.970.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970.162,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	2.101.670,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-2.101.670,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci	20.030.980,00	1.662.235,00	1.659.019,00	221.348,00	224.564,00	
Total de Receitas de	20.140.980,00	1.662.235,00	1.659.019,00	221.348,00	224.564,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-9.710.020,00	-10.048.965,25	0,00	-1.157.445,67	-11.206.410,92	-1.496.390,92
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.000,00	-3.134,69	0,00	-544,77	-3.679,46	-1.679,46
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.786.400,00	-1.875.999,44	0,00	-313.220,40	-2.189.219,84	-402.819,84

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-1.015.924,00	-641.417,10	-79.287,83	-21.353,97	-583.483,24	432.440,76
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-10.000,00	-4.063,35	0,00	-797,67	-4.861,02	5.138,98
Total de Transferênci	-12.524.344,00	-12.573.579,83	-79.287,83	-1.493.362,48	-13.987.654,48	
Total de Receitas Cor	-12.524.344,00	-12.573.579,83	-79.287,83	-1.493.362,48	-13.987.654,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	224.492.114,00	160.826.785,63	2.580.116,27	25.870.261,19	184.116.930,55	
Salario Familia - CMMV	2.990,00	0,00	780,00	3.770,00		
Salario Familia - FMAS	27.625,18	0,00	6.305,00	33.930,18		
Salario Familia - FME	164.665,36	0,00	41.795,00	206.460,36		
Salario Familia - FMS	51.080,00	0,00	13.265,16	64.345,16		
Salario Familia - PMMV	11.505,00	0,00	2.340,00	13.845,00		
Salario Maternidade - FMAS	24.629,96	0,00	1.922,80	26.552,76		
Salario Maternidade - FME	135.354,35	0,00	21.275,04	156.629,39		
Salario Maternidade - FMS	103.625,98	0,00	38.999,83	142.625,81		
APEOC - FME	6.494,41	0,00	594,43	7.088,84		
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	1.329,77	0,00	150,54	1.480,31		
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	20.430,63	0,00	1.982,11	22.412,74		
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	6.068,50	0,00	551,98	6.620,48		
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	827,97	0,00	75,27	903,24		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	62.001,51	0,00	5.951,85	67.953,36		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	2.667.185,01	0,00	252.549,71	2.919.734,72		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	665.639,86	0,00	65.671,84	731.311,70		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	218.434,15	0,00	20.765,09	239.199,24		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	23.135,38	0,00	1.989,51	25.124,89		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.483,90	0,00	0,00	1.483,90		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	10.515,12	0,00	617,15	11.132,27		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	82.782,67	0,00	7.518,50	90.301,17		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	1.816.075,36	0,00	172.671,85	1.988.747,21		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	497.644,73	0,00	44.235,47	541.880,20		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	221.211,47	0,00	22.531,38	243.742,85		
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	8.693,75	0,00	834,90	9.528,65		
DECISÃO JUDICIAL - FME	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00		
DECISÃO JUDICIAL - FMS	5.760,00	0,00	1.152,00	6.912,00		
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	262.173,71	0,00	28.877,85	291.051,56		
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	2.631,20	0,00	50,60	2.681,80		
FALTAS RECOLHIDAS - FME	70.809,71	0,00	5.586,19	76.395,90		
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	23.253,50	0,00	1.258,23	24.511,73		
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	25.988,76	0,00	7.704,81	33.693,57		
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	45.285,03	0,00	16.747,81	62.032,84		
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	63.384,80	0,00	15.329,73	78.714,53		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS RECOLHIDO - CMMV	170.802,87	0,00	18.385,10	189.187,97	
	INSS RECOLHIDO - FMAS	201.742,00	0,00	28.054,03	229.796,03	
	INSS RECOLHIDO - FME	4.467.072,60	0,00	724.103,11	5.191.175,71	
	INSS RECOLHIDO - FMS	1.434.305,67	0,00	252.387,09	1.686.692,76	
	INSS RECOLHIDO - PMMV	528.298,56	0,00	65.704,38	594.002,94	
	IRRF RECOLHIDO - CMMV	228.556,08	0,00	20.860,64	249.416,72	
	IRRF RECOLHIDO - FMAS	20.749,28	0,00	1.830,65	22.579,93	
	IRRF RECOLHIDO - FME	3.755.427,37	0,00	605.621,41	4.361.048,78	
	IRRF RECOLHIDO - FMS	1.017.076,69	0,00	176.148,13	1.193.224,82	
	IRRF RECOLHIDO - PMMV	66.230,89	0,00	0,00	66.230,89	
	ISS RECOLHIDO - FME	62.926,07	0,00	5.916,23	68.842,30	
	ISS RECOLHIDO - FMS	22.623,31	0,00	8.127,44	30.750,75	
	ISS RECOLHIDO - PMMV	78.912,51	0,00	6.968,05	85.880,56	
	ODONTOPREV - FMAS	630,00	0,00	126,00	756,00	
	ODONTOPREV - FME	11.304,00	0,00	936,00	12.240,00	
	ODONTOPREV - FMS	594,00	0,00	54,00	648,00	
	ODONTOPREV - PMMV	594,00	0,00	54,00	648,00	
	OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	1.752,54	0,00	0,00	1.752,54	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMMV	15.751,23	0,00	1.431,93	17.183,16	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	5.802,41	0,00	751,41	6.553,82	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	23.476,42	0,00	2.134,22	25.610,64	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	12.811,99	0,00	284,29	13.096,28	
	SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO -	1.738,55	0,00	158,05	1.896,60	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - F	2.713,97	0,00	251,50	2.965,47	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - F	211.824,24	0,00	19.195,78	231.020,02	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - F	31.083,93	0,00	2.930,84	34.014,77	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - P	7.393,62	0,00	705,65	8.099,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.717.311,53	0,00	2.745.601,56	22.462.913,09	
	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV	0,00	0,00	118.331,64	118.331,64	
	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	18.516,34	0,00	1.737,07	20.253,41	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	3.960.000,00	0,00	360.000,00	4.320.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.978.516,34	0,00	480.068,71	4.458.585,05	
T O T A L G E R A L.....		184.522.613,50	2.580.116,27	29.095.931,46	211.038.428,69	

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	150.000,00	1.809,22	0,00	0,00	1.809,22	-148.190,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	100.000,00	0,00	0,00	47.802,11	47.802,11	-52.197,89
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	200.000,00	5.232,10	0,00	0,00	5.232,10	-194.767,90
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.587.000,00	1.617.614,29	0,00	32.357,10	1.649.971,39	62.971,39
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	2.041.500,00	1.958.054,19	0,00	2.890.934,91	4.848.989,10	2.807.489,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	2.008.900,00	3.229.833,01	0,00	512.680,17	3.742.513,18	1.733.613,18
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	50.000,00	0,00	0,00	86.272,33	86.272,33	36.272,33
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa					
	50.000,00	2.836,61	0,00	0,00	2.836,61	-47.163,39
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal					
	2.000,00	631.415,00	0,00	0,00	631.415,00	629.415,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal					
	10.000,00	581,49	0,00	0,00	581,49	-9.418,51
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal					
	10.000,00	903,44	0,00	0,00	903,44	-9.096,56
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal					
	10.000,00	393,50	0,00	0,00	393,50	-9.606,50
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal					
	10.000,00	2.370,81	0,00	0,00	2.370,81	-7.629,19
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Policia - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	10.000,00	3.116,54	0,00	0,00	3.116,54	-6.883,46
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Impostos, ta	6.368.400,00	7.454.160,20	0,00	3.570.046,62	11.024.206,82	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	2.360.000,00	1.198.998,90	0,00	274.900,45	1.473.899,35	-886.100,65
Total de Contribuiçõe	2.360.000,00	1.198.998,90	0,00	274.900,45	1.473.899,35	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	5.000,00	179,17	0,00	3,47	182,64	-4.817,36
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	500.000,00	255.355,97	0,00	14.749,85	270.105,82	-229.894,18
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	20.000,00	243.509,60	28,34	51.495,17	294.976,43	274.976,43
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	500,00	49,10	0,00	14,09	63,19	-436,81
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	5.000,00	14.153,21	0,00	870,50	15.023,71	10.023,71
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	5.000,00	21.968,48	0,00	1.490,41	23.458,89	18.458,89
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	10.000,00	85.681,10	0,00	4.562,11	90.243,21	80.243,21
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	100.000,00	64.629,13	0,00	5.620,56	70.249,69	-29.750,31
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	140.000,00	23.983,93	0,00	2.037,08	26.021,01	-113.978,99
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	25.000,00	97.404,38	0,00	12.148,12	109.552,50	84.552,50
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	20.000,00	55.208,69	0,00	5.783,60	60.992,29	40.992,29

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	10.000,00	1.493,03	0,00	550,74	2.043,77	-7.956,23
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	60.000,00	284.083,66	0,00	20.806,75	304.890,41	244.890,41
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	3.117,76	0,00	227,68	3.345,44	2.345,44
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	10.000,00	12.586,34	165,07	970,10	13.391,37	3.391,37
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	5.000,00	155,68	0,00	0,00	155,68	-4.844,32
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	30.000,00	3.401,97	0,00	0,00	3.401,97	-26.598,03
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	5.000,00	191,75	191,69	0,00	0,06	-4.999,94
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	2.000,00	48.448,80	0,00	770,37	49.219,17	47.219,17
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	170.000,00	329.410,53	0,00	43.408,25	372.818,78	202.818,78
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Total de Receita Patr	1.443.500,00	1.545.012,28	385,10	165.508,85	1.710.136,03	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	88.018,67	88.018,67	-11.981,33
Total de Receita de S	330.000,00	0,00	0,00	88.018,67	88.018,67	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	48.550.100,00	50.245.100,74	0,00	5.787.228,54	56.032.329,28	7.482.229,28
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-9.710.020,00	-10.048.965,25	0,00	-1.157.445,67	-11.206.410,92	-1.496.390,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	9.080.000,00	4.438.200,99	0,00	2.469.540,09	6.907.741,08	-2.172.258,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	10.000,00	14.173,45	0,00	2.723,94	16.897,39	6.897,39
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.000,00	-3.134,69	0,00	-544,77	-3.679,46	-1.679,46

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	111.186,00	14.161,42	0,00	6.108,75	20.270,17	-90.915,83
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	100.000,00	1.581,57	0,00	1,82	1.583,39	-98.416,61
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	847.450,00	994.535,80	0,00	87.693,80	1.082.229,60	234.779,60
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal					
	150.000,00	4.578.000,00	0,00	468.000,00	5.046.000,00	4.896.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.					
	0,00	173.500,00	0,00	42.750,00	216.250,00	216.250,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária					
	80.000,00	113.926,00	0,00	0,00	113.926,00	33.926,00
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita Base Populaci					
	100.000,00	211.441,67	0,00	19.221,97	230.663,64	130.663,64
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	2.647.800,00	3.414.244,00	0,00	540.408,00	3.954.652,00	1.306.852,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal					
	7.080.000,00	2.484.352,00	0,00	0,00	2.484.352,00	-4.595.648,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -					
	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	2.000.000,00	1.601.485,16	0,00	143.449,81	1.744.934,97	-255.065,03
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	20.000,00	1.137.965,55	0,00	111.619,91	1.249.585,46	1.229.585,46
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	2.040.100,00	2.336.125,83	0,00	198.534,55	2.534.660,38	494.560,38
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal					
	5.091.400,00	1.141.516,00	1.000.000,00	1.800.027,00	1.941.543,00	-3.149.857,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal					
	50.000,00	58.043,44	0,00	0,00	58.043,44	8.043,44
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia					
	450.000,00	300.564,00	0,00	54.648,00	355.212,00	-94.788,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal					
	310.000,00	151.216,75	0,00	34.893,83	186.110,58	-123.889,42

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	50.000,00	11.634,00	0,00	1.939,00	13.573,00	-36.427,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-26.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -					
	5.948.180,00	1.811.888,83	0,00	527.044,87	2.338.933,70	-3.609.246,30
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	2.536.000,00	3.332.349,71	0,00	278.659,85	3.611.009,56	1.075.009,56
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	4.000,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	-2.560,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino FUndamental - Principal					
	515.800,00	574.212,00	0,00	0,00	574.212,00	58.412,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	230.000,00	202.760,00	0,00	0,00	202.760,00	-27.240,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	128.900,00	140.604,00	0,00	0,00	140.604,00	11.704,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal					
	40.000,00	29.192,00	0,00	0,00	29.192,00	-10.808,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal					
	35.000,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	-3.176,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	697.310,00	761.897,91	0,00	0,00	761.897,91	64.587,91
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.					
	30.000,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	7.900,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Principal					
	724.446,00	668.659,22	0,00	0,00	668.659,22	-55.786,78
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	18.410.500,00	13.157.293,55	0,00	1.232.474,35	14.389.767,90	-4.020.732,10
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	15.680.000,00	12.602.173,80	0,00	1.224.876,89	13.827.050,69	-1.852.949,31
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	764.235,97	0,00	254.745,33	1.018.981,30	1.018.981,30
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal					
	1.350.000,00	243.096,48	0,00	79.814,64	322.911,12	-1.027.088,88
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal					
	200.000,00	116.771,85	0,00	36.908,21	153.680,06	-46.319,94

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal					
	500.000,00	272.388,83	0,00	25.077,92	297.466,75	-202.533,25
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal					
	52.000,00	14.496,36	0,00	0,00	14.496,36	-37.503,64
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal					
	230.000,00	124.125,00	0,00	52.431,00	176.556,00	-53.444,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal					
	0,00	35.264,75	0,00	10.298,07	45.562,82	45.562,82
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal					
	0,00	23.263,46	0,00	6.793,41	30.056,87	30.056,87
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal					
	250.000,00	58.255,91	0,00	16.476,91	74.732,82	-175.267,18
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	1.589.110,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	-1.572.310,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	417.375,81	417.375,81	-82.624,19
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	600.000,00	259.130,24	0,00	0,00	259.130,24	-340.869,76
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	450.000,00	15.227,74	0,00	1.384,34	16.612,08	-433.387,92
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	150.000,00	287.320,55	0,00	0,00	287.320,55	137.320,55
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr					
	462.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.406,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.559.019,00	1.559.019,00	-440.981,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.932.000,00	9.746.289,96	0,00	1.198.928,36	10.945.218,32	2.013.218,32
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.786.400,00	-1.875.999,44	0,00	-313.220,40	-2.189.219,84	-402.819,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	5.079.620,00	2.828.927,71	0,00	88.488,50	2.917.416,21	-2.162.203,79
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-1.015.924,00	-641.417,10	-79.287,83	-21.353,97	-583.483,24	432.440,76
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	50.000,00	21.545,68	0,00	2.759,53	24.305,21	-25.694,79

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-10.000,00	-4.063,35	0,00	-797,67	-4.861,02	5.138,98
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	156.378,00	42.922,02	0,00	0,00	42.922,02	-113.455,98
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	600.000,00	1.447.363,85	0,00	520.000,00	1.967.363,85	1.367.363,85
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	1.200.000,00	2.499.544,00	0,00	0,00	2.499.544,00	1.299.544,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	180.000,00	228.450,00	0,00	14.500,00	242.950,00	62.950,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	37.902.000,00	34.239.006,75	0,00	3.194.395,58	37.433.402,33	-468.597,67
Total de Transferênci	189.397.342,00	148.797.010,67	920.712,17	21.134.679,10	169.010.977,60	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	200.000,00	4.550,00	0,00	650,00	5.200,00	-194.800,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	1.331.892,00	140.296,03	0,00	415.109,50	555.405,53	-776.486,47
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	1.300.000,00	24.522,55	0,00	0,00	24.522,55	-1.275.477,45
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Outras Recei	4.451.892,00	169.368,58	0,00	415.759,50	585.128,08	
Total de Receitas Cor	204.351.134,00	159.164.550,63	921.097,27	25.648.913,19	183.892.366,55	

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Total de Alienações d	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P					
	600.000,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	-596.784,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	221.348,00	221.348,00	-278.652,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	5.216.982,00	959.019,00	959.019,00	0,00	0,00	-5.216.982,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.620.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	1.122.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.166,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	2.970.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970.162,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	2.101.670,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-2.101.670,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci	20.030.980,00	1.662.235,00	1.659.019,00	221.348,00	224.564,00	
Total de Receitas de	20.140.980,00	1.662.235,00	1.659.019,00	221.348,00	224.564,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	224.492.114,00	160.826.785,63	2.580.116,27	25.870.261,19	184.116.930,55	
	Salario Familia - CMMV	2.990,00	0,00	780,00	3.770,00	
	Salario Familia - FMAS	27.625,18	0,00	6.305,00	33.930,18	
	Salario Familia - FME	164.665,36	0,00	41.795,00	206.460,36	
	Salario Familia - FMS	51.080,00	0,00	13.265,16	64.345,16	
	Salario Familia - PMMV	11.505,00	0,00	2.340,00	13.845,00	
	Salario Maternidade - FMAS	24.629,96	0,00	1.922,80	26.552,76	
	Salario Maternidade - FME	135.354,35	0,00	21.275,04	156.629,39	
	Salario Maternidade - FMS	103.625,98	0,00	38.999,83	142.625,81	
	APEOC - FME	6.494,41	0,00	594,43	7.088,84	
	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	1.329,77	0,00	150,54	1.480,31	
	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	20.430,63	0,00	1.982,11	22.412,74	
	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	6.068,50	0,00	551,98	6.620,48	
	CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	827,97	0,00	75,27	903,24	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	62.001,51	0,00	5.951,85	67.953,36	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	2.667.185,01	0,00	252.549,71	2.919.734,72	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	665.639,86	0,00	65.671,84	731.311,70	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	218.434,15	0,00	20.765,09	239.199,24	
	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	23.135,38	0,00	1.989,51	25.124,89	
	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.483,90	0,00	0,00	1.483,90	
	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	10.515,12	0,00	617,15	11.132,27	
	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	82.782,67	0,00	7.518,50	90.301,17	
	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	1.816.075,36	0,00	172.671,85	1.988.747,21	
	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	497.644,73	0,00	44.235,47	541.880,20	
	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	221.211,47	0,00	22.531,38	243.742,85	
	CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	8.693,75	0,00	834,90	9.528,65	
	DECISÃO JUDICIAL - FME	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00	
	DECISÃO JUDICIAL - FMS	5.760,00	0,00	1.152,00	6.912,00	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV	262.173,71	0,00	28.877,85	291.051,56	
	FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	2.631,20	0,00	50,60	2.681,80	
	FALTAS RECOLHIDAS - FME	70.809,71	0,00	5.586,19	76.395,90	
	FALTAS RECOLHIDAS - FMS	23.253,50	0,00	1.258,23	24.511,73	
	INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	25.988,76	0,00	7.704,81	33.693,57	
	INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	45.285,03	0,00	16.747,81	62.032,84	
	INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	63.384,80	0,00	15.329,73	78.714,53	
	INSS RECOLHIDO - CMMV	170.802,87	0,00	18.385,10	189.187,97	
	INSS RECOLHIDO - FMAS	201.742,00	0,00	28.054,03	229.796,03	
	INSS RECOLHIDO - FME	4.467.072,60	0,00	724.103,11	5.191.175,71	
	INSS RECOLHIDO - FMS	1.434.305,67	0,00	252.387,09	1.686.692,76	
	INSS RECOLHIDO - PMMV	528.298,56	0,00	65.704,38	594.002,94	
	IRRF RECOLHIDO - CMMV	228.556,08	0,00	20.860,64	249.416,72	
	IRRF RECOLHIDO - FMAS	20.749,28	0,00	1.830,65	22.579,93	
	IRRF RECOLHIDO - FME	3.755.427,37	0,00	605.621,41	4.361.048,78	
	IRRF RECOLHIDO - FMS	1.017.076,69	0,00	176.148,13	1.193.224,82	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF RECOLHIDO - PMMV	66.230,89	0,00	0,00	66.230,89	
	ISS RECOLHIDO - FME	62.926,07	0,00	5.916,23	68.842,30	
	ISS RECOLHIDO - FMS	22.623,31	0,00	8.127,44	30.750,75	
	ISS RECOLHIDO - PMMV	78.912,51	0,00	6.968,05	85.880,56	
	ODONTOPREV - FMAS	630,00	0,00	126,00	756,00	
	ODONTOPREV - FME	11.304,00	0,00	936,00	12.240,00	
	ODONTOPREV - FMS	594,00	0,00	54,00	648,00	
	ODONTOPREV - PMMV	594,00	0,00	54,00	648,00	
	OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	1.752,54	0,00	0,00	1.752,54	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMV	15.751,23	0,00	1.431,93	17.183,16	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	5.802,41	0,00	751,41	6.553,82	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	23.476,42	0,00	2.134,22	25.610,64	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	12.811,99	0,00	284,29	13.096,28	
	SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO -	1.738,55	0,00	158,05	1.896,60	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - F	2.713,97	0,00	251,50	2.965,47	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - F	211.824,24	0,00	19.195,78	231.020,02	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - F	31.083,93	0,00	2.930,84	34.014,77	
	SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - P	7.393,62	0,00	705,65	8.099,27	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	19.717.311,53	0,00	2.745.601,56	22.462.913,09	
	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV	0,00	0,00	118.331,64	118.331,64	
	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV	18.516,34	0,00	1.737,07	20.253,41	
	DUODECÍMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV	3.960.000,00	0,00	360.000,00	4.320.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	3.978.516,34	0,00	480.068,71	4.458.585,05	
	T O T A L G E R A L.....	184.522.613,50	2.580.116,27	29.095.931,46	211.038.428,69	

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Camara Municipal							
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.900.000,00	321.000,00	96.000,00	39.385,56	0,00	2.091.535,72	33.464,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	165.000,00	0,00	5.258,86	0,00	415.018,35	49.981,65
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10.249,81	0,19
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	40.000,00	11.500,00	0,00	0,00	3.200,00	50.050,00	1.450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	12.398,20	2.601,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	682,90	3.317,10
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00	15.890,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.300.000,00	196.000,00	0,00	15.986,27	36.600,00	1.495.425,38	574,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.050,00	950,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	418.000,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	10.148,00	602,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.320.000,00	693.750,00	693.750,00	62.130,69	39.800,00	4.201.668,36	118.331,64
TOTAL 0101	4.320.000,00	693.750,00	693.750,00	62.130,69	39.800,00	4.201.668,36	118.331,64
0205 Secretaria de Admin. e Planejamento							
02 05. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	190.000,00	0,00	19.209,07	0,00	175.790,93	19.209,07

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	924.202,00	0,00	0,00	113.461,93	81.061,53	883.118,06	41.083,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.190.000,00	0,00	80.000,00	108.185,42	0,00	881.534,48	228.465,52
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,60	66.016,40
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	490.600,00	0,00	236.000,00	6.600,00	0,00	19.950,00	234.650,00
1501000000	0,00	38.000,00	0,00	2.200,00	1.100,00	36.300,00	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	1.925.000,00	1.567.000,00	550.153,08	301.097,45	161.113,83	2.801.391,30	140.455,62
1501000000	0,00	597.000,00	0,00	36,92	0,02	596.223,91	776,09
1700000000	0,00	100,00	0,00	36,16	0,00	63,84	36,16
1701000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	36,50	3,50
1706000000	500.000,00	0,00	470.000,00	0,00	26,16	26,16	29.973,84
1747000000	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	158.340,00	0,00	0,00	11.666,66	0,00	135.733,30	22.606,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	559.810,00	200.000,00	400,00	486,69	0,00	739.551,07	19.858,93
1501000000	172,00	0,00	0,00	3,92	0,00	166,08	5,92
1708000000	186,00	100,00	0,00	0,00	61,07	202,62	83,38
1720000000	7.336,00	3.500,00	0,00	291,48	876,93	10.822,20	13,80
1750000000	378,00	300,00	0,00	172,24	0,00	429,21	248,79
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.638.702,00	546.000,00	90.000,00	129.264,66	452.040,31	4.077.069,52	17.632,48
1501000000	72.746,00	0,00	62.500,00	2.759,46	0,00	7.240,54	3.005,46
1708000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	262.716,00	196.500,00	0,00	2.464,07	0,00	456.671,50	2.544,50
1750000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	20.000,00	245.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	0,00	497.000,00	0,00	0,00	238.676,81	494.890,74	2.109,26
1701000000	266.196,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00
1715000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	661,55	1.338,45
1716000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935,90	64,10
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	87.294,00	0,00	0,00	2.524,27	0,00	0,00	87.294,00
1755000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	400,00
TOTAL 2.002	10.417.678,00	4.196.553,08	2.034.053,08	700.460,40	954.956,66	11.476.156,09	1.104.021,91
02 05. 28 843 0113 2.003 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	110.000,00	480.000,00	0,00	37.632,29	0,00	361.807,09	228.192,91
1501000000	2.000.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
TOTAL 2.003	2.160.000,00	480.000,00	1.500.000,00	37.632,29	0,00	361.807,09	778.192,91
02 05. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
TOTAL 9.001	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
TOTAL 0205	14.987.678,00	4.676.553,08	3.534.053,08	738.092,69	954.956,66	11.837.963,18	4.292.214,82
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	1.258.000,00	63.000,00	13.010,15	111.619,44	1.199.457,43	542,57
1605000000	0,00	87.000,00	0,00	5.596,96	0,00	73.088,49	13.911,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.349.000,00	0,00	1.300.000,00	33.015,99	55.846,80	491.386,69	557.613,31
1605000000	156.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999,68	61.896,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	449.000,00	0,00	0,00	32.996,66	0,00	267.003,34	181.996,66
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.30.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	148.396,00	71.000,00	149.000,00	0,00	70.032,00	70.032,00	364,00
1604000000	0,00	149.000,00	0,00	0,00	148.560,00	148.560,00	440,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	30.000,00	30.550,00	0,00	0,00	4.500,00	60.000,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.071.000,00	589.000,00	90.000,00	5.427,73	248.299,75	1.569.716,05	283,95
1632000000	20.000,00	90.000,00	4.000,00	0,00	0,00	105.259,45	740,55
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	290.952,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	443.864,75	1.087,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	286.218,00	128.000,00	0,00	0,00	58.965,26	351.370,08	62.847,92
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	69.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	68.139,49	860,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.999.744,00	849.000,00	8.000,00	38.622,76	64.702,55	2.834.708,89	6.035,11
1600000000	1.486.500,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	80.883,28	389.616,72
1632000000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	350,00
1659000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	30.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	124.933,30	7.066,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	250.000,00	50.000,00	0,00	3.692,12	37.416,24	235.622,12	64.377,88
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	250.000,00	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00	55.000,00	195.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	301.658,69	341,31
1500100200	817.878,00	100.000,00	579.000,00	0,00	0,00	338.543,09	334,91
1632000000	163.198,00	179.000,00	20.000,00	0,00	0,00	321.382,63	815,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	67.000,00	1.662.000,00	1.149.000,00	4.977,83	8.539,80	574.595,61	5.404,39
1632000000	0,00	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.486,66	2.513,34
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	105.026,27	94.973,73

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.004	10.406.782,00	6.999.550,00	4.388.000,00	150.540,20	826.209,84	11.111.367,99	1.906.964,01
05 01. 10 122 0341 1.001 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	770.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1632000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.001	950.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05 01. 10 125 0151 2.005 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.005	38.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	37.000,00
TOTAL 0501	11.394.782,00	6.999.950,00	5.238.000,00	150.540,20	826.209,84	11.112.767,99	2.043.964,01
0502 Fundo Municipal de Saúde							
05 02. 10 301 0633 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	132.876,03	123,97
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	500.000,00	8.000,00	200.000,00	76.933,65	95.563,77	306.574,22	1.425,78
1601000000	828.032,00	409.000,00	308.000,00	0,00	0,00	839.608,77	89.423,23
1631000000	2.500.000,00	0,00	2.292.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
1632000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.002	3.958.032,00	574.000,00	2.844.000,00	76.933,65	95.563,77	1.279.059,02	408.972,98
05 02. 10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	2.502.000,00	84.000,00	4,00	39.212,18	2.417.583,17	416,83
1600000000	10.000,00	3.498.000,00	2.502.000,00	50,00	247.531,22	1.005.171,90	828,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	34.516,60	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348.434,90	1.081,70
1600000000	8.143.966,00	0,00	2.912.100,00	27.157,80	649.745,80	5.093.365,64	138.500,36
1605000000	5.280.000,00	0,00	3.700.000,00	8.668,80	0,00	1.027.511,12	552.488,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	2.520.540,00	0,00	157.500,00	24.257,38	29.964,86	1.990.476,76	372.563,24
1604000000	0,00	6.500,00	0,00	6.428,51	0,00	0,00	6.500,00
1605000000	0,00	151.000,00	0,00	5.780,04	0,00	145.013,51	5.986,49
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1600000000	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	77.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	44.070,00	0,00	0,00	0,00	42.082,95	1.987,05
1600000000	2.150.000,00	0,00	1.742.000,00	51.078,07	103.300,30	299.274,18	108.725,82
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	300.000,00	0,00	182.900,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	80.000,00	0,00	0,00	1.100,00	600,00	16.800,00	63.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	59.000,00	2.000,00	0,00	0,00	56.700,25	299,75
1600000000	1.650.000,00	0,00	969.000,00	79.743,42	0,00	89.713,94	591.286,06

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1605000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438,94	561,06
1621000000	642.000,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.000,00	13.600,00	1.400,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.613,45	7.613,45	386,55
1601000000	56.968,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	48.968,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1601000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.006	21.122.490,60	7.587.570,00	12.641.600,00	207.168,02	1.080.467,81	13.557.280,71	2.511.179,89
05 02. 10 301 0633 2.007 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.807,00	193,00
1600000000	5.000,00	48.000,00	11.000,00	9.434,00	0,00	32.566,00	9.434,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	20.625,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	77.418,00	31.207,00
1600000000	3.106.718,00	0,00	2.881.000,00	0,00	0,00	76.430,83	149.287,17
1604000000	735.000,00	2.555.000,00	0,00	44.803,11	279.700,14	3.168.076,43	121.923,57
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	847.200,00	102.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1600000000	100.000,00	876.000,00	0,00	2.040,00	0,00	973.860,00	2.140,00
1604000000	0,00	149.000,00	0,00	0,00	148.764,00	148.764,00	236,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.007	4.922.543,00	3.829.000,00	3.841.000,00	56.277,11	428.464,14	4.487.922,26	422.620,74
05 02. 10 301 0633 2.008 Manutenção do Programa de Desempenho							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.008	528.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05 02. 10 301 0633 2.009 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	245.000,00	150.000,00	0,00	15.271,84	94.951,76	48,24
1600000000	5.000,00	398.000,00	245.000,00	33.640,80	0,00	109.169,40	48.830,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.009	60.000,00	643.000,00	395.000,00	33.640,80	15.271,84	204.121,16	103.878,84
05 02. 10 302 0634 2.010 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	12.900,00	0,00	0,00	1.518,00	22.770,00	130,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.624,00	227.000,00	0,00	34.409,81	16.499,50	192.804,66	36.819,34
1600000000	267.450,00	0,00	212.000,00	0,00	9.159,05	26.265,75	29.184,25
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,03	97.791,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	86.050,00	116.250,00	70.000,00	0,00	11.250,00	131.625,00	675,00
1605000000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.750,83	4.249,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.010	530.124,00	426.150,00	282.000,00	34.409,81	38.426,55	441.424,27	232.849,73
05 02. 10 302 0634 2.011 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.30.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	161.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	111.074,00
1621000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	619.600,00	3.201.000,00	0,00	8.645,89	400.000,00	3.820.546,11	53,89
1600000000	932.520,00	1.791.000,00	0,00	0,00	199.526,55	2.722.092,13	1.427,87
1605000000	453.854,00	444.000,00	0,00	0,00	141.306,61	897.801,18	52,82
1621000000	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	1.293.968,00	347.000,00	20.000,00	0,00	152.708,35	1.620.419,02	548,98
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	5.556.016,00	5.783.000,00	1.860.000,00	8.645,89	893.541,51	9.110.858,44	368.157,56
05 02. 10 302 0634 2.012 Gerenciamento e Manutenção do CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	317.500,00	20.000,00	0,00	27.279,13	306.704,76	795,24
1605000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.291,64	4.708,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	664.116,00	0,00	0,00	33.638,19	21.901,75	340.146,66	323.969,34
1600000000	329.182,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	304.182,00
1601000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.313,07	24.313,07	686,93
1605000000	60.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.112,76	18.317,24
1659000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.530,65	19,35
1600000000	100.000,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	7.029,74	88.420,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1600000000	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	25.000,00	36.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	61.000,00	0,00	224,30	0,00	59.332,48	1.667,52
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.012	1.450.728,00	491.050,00	128.550,00	33.862,49	73.493,95	817.461,76	995.766,24
05 02. 10 302 0634 2.013 Participação em Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	600.000,00	0,00	0,00	19.881,12	0,00	580.118,88	19.881,12

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.013	600.000,00	0,00	0,00	19.881,12	0,00	580.118,88	19.881,12
05 02. 10 302 0634 2.014 Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	900.000,00	37.000,00	64.779,58	0,00	835.220,42	27.779,58
1600000000	50.000,00	929.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	79.000,00	0,00	0,00	78.575,46	78.575,46	424,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,28	24.736,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.014	340.000,00	1.908.000,00	1.016.000,00	64.779,58	78.575,46	929.059,16	302.940,84
05 02. 10 302 0634 2.015 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	111.375,43	1.078.270,52	729,48
1600000000	5.000,00	1.074.000,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	585.000,00	0,00	12.083,20	26.393,26	572.470,84	12.529,16
1600000000	15.000,00	524.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,38	6.470,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.015	60.000,00	3.262.000,00	1.618.000,00	12.083,20	137.768,69	1.654.270,74	49.729,26
05 02. 10 303 0632 2.016 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 10 305 0635 2.017 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	119.352,40	39.647,60
1600000000	0,00	1.245.000,00	127.000,00	2.435,40	0,00	1.114.562,18	3.437,82
1604000000	1.262.800,00	324.000,00	1.230.000,00	18.506,60	87.860,40	329.353,80	27.446,20
TOTAL 2.017	1.262.800,00	1.728.000,00	1.357.000,00	20.942,00	87.860,40	1.563.268,38	70.531,62
05 02. 10 305 0635 2.018 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00	43.713,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,60	2.898,40
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.018	2.383.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	13.388,60	69.611,40
05 02. 10 305 0635 2.019 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05 02. 10 305 0635 2.020 Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05 02. 17 482 0631 1.003 Programa de Melhorias Habitacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1748000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 0502	43.420.733,60	26.231.770,00	29.083.150,00	568.623,67	2.929.434,12	34.638.233,38	5.931.120,22
0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social							
06 01. 08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	662.000,00	0,00	71.721,20	0,00	599.498,40	72.501,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.335.208,00	0,00	306.327,61	17.841,13	0,00	745.779,99	283.050,40
1660000000	0,00	5.000,00	0,00	1.030,37	0,00	3.969,63	1.030,37
1661000000	0,00	1.377,61	0,00	0,00	0,00	1.377,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	515.000,00	50.000,00	300.000,00	2.138,04	0,00	246.741,32	18.258,68
1660000000	42.000,00	300.000,00	0,00	24.300,21	0,00	205.699,79	136.300,21
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	18.050,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	231.000,00	48.600,00	0,00	92.755,61	16.943,00	185.891,89	93.708,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.765,00	105.235,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	50.000,00	5.500,00	0,00	0,00	9.382,96	54.957,15	542,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	13.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	507.554,00	323.000,00	0,00	111.325,60	43.028,74	752.485,34	78.068,66
1660000000	754.382,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	247.382,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	30,50	0,00	19,50	980,50
1665000001	110.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/conunic.- PJ							
1500000000	110.084,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	124.766,63	317,37
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	8.403,76	2.631,15	14.227,39	5.772,61
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	30.100,00	56.000,00	0,00	0,00	24.097,00	3,00
1660000000	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	55.340,42	659,58
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.021	4.252.228,00	1.496.577,61	1.231.377,61	329.546,42	72.735,85	3.163.917,06	1.353.510,94
06 01. 08 243 0223 2.022 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	170.050,00	9.900,00	0,00	6.800,22	12.666,65	179.866,41	83,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.602,00	0,00	0,00	2.725,26	0,00	274,74	4.327,26
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.975,00
TOTAL 2.022	249.652,00	12.000,00	0,00	9.525,48	12.666,65	185.266,15	76.385,85
06 01. 08 244 0341 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	841.150,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	41.150,00
TOTAL 1.004	871.150,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	71.150,00
TOTAL 0601	5.373.030,00	1.508.577,61	2.031.377,61	339.071,90	85.402,50	3.349.183,21	1.501.046,79
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social							
06 02. 08 122 0222 2.023 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	40.000,00	0,00	10.410,00	0,00	9.590,00	30.410,00
1660000000	250.000,00	0,00	40.000,00	8.646,93	0,00	171.756,47	38.243,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	100.000,00	0,00	0,00	8.948,92	4.095,60	55.443,10	44.556,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	9.500,00	12.500,00	0,00	19.220,00	21.280,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.023	537.000,00	51.000,00	50.000,00	40.505,85	4.095,60	267.509,57	270.490,43
06 02. 08 122 0222 2.024 Apoio a Gestão do IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06 02. 08 125 0151 2.025 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 08 243 0221 2.026 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.728,24	0,00	271,76	4.728,24
TOTAL 2.026	25.000,00	0,00	0,00	2.728,24	0,00	271,76	24.728,24
06 02. 08 243 0222 1.005 Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1665000002	155.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.005	270.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
06 02. 08 244 0224 2.027 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,20	20.324,80
1661000000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	56.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,43	43.916,57
1661000000	110.000,00	0,00	0,00	4.538,84	500,00	15.247,39	94.752,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.027	355.736,00	0,00	50.000,00	4.538,84	500,00	37.742,02	267.993,98
06 02. 08 245 0221 2.028 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	56.301,60	798,40
1660000000	10.000,00	45.900,00	100,00	1.390,79	11.590,00	55.759,68	40,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	96.572,00	5.400,00	0,00	34.149,49	0,00	67.745,29	34.226,71
1660000000	185.992,00	0,00	0,00	8.853,10	0,00	129.021,14	56.970,86
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	86.000,00	0,00	6.000,00	331,97	5.055,00	20.324,93	59.675,07
1661000000	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	19.879,26	320,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100.000,00	1.800,00	10.600,00	9.825,46	500,00	22.675,14	68.324,86

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1661000000	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	250,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	548.564,00	140.800,00	66.700,00	54.550,81	17.145,00	382.057,04	240.606,96
06 02. 08 245 0225 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	3.635,50	0,00	5.364,50	4.635,50
1660000000	10.000,00	160.000,00	10.000,00	1.032,80	0,00	158.123,92	1.876,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	4.482,00	0,00	2.277,00	7.723,00
1660000000	241.674,00	0,00	110.000,00	868,00	0,00	11.132,00	120.542,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	100,00	350,00	12.884,30	37.115,70
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,00	34.453,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.029	436.674,00	180.000,00	120.000,00	10.118,30	350,00	215.328,72	281.345,28
06 02. 08 245 0225 2.030 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.030	615.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
06 02. 08 245 0225 2.031 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	507.636,00	0,00	28.795,00	23.356,60	35.859,46	383.020,63	95.820,37
1660000000	458.912,00	25.000,00	0,00	5.117,83	43.231,68	475.894,81	8.017,19
1661000000	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	300.000,00	0,00	18.000,00	10.323,40	6.089,40	61.584,90	220.415,10
1661000000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.359,86	1.640,14
1665000002	14.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1660000000	20.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1660000000	400.000,00	0,00	171.800,00	26.897,78	0,00	59.941,93	168.258,07
1661000000	0,00	29.900,00	0,00	0,00	12.000,00	29.720,00	180,00
TOTAL 2.031	1.721.022,00	108.695,00	220.595,00	65.695,61	99.180,54	1.080.317,13	528.804,87
TOTAL 0602	4.658.996,00	480.495,00	957.295,00	178.137,65	121.271,14	1.983.226,24	2.198.969,76
0603 Fundo Mun.Direito da Criaça e do Adolesc							
06 03. 08 243 0151 2.032 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.032	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
06 03. 08 243 0223 2.033 Manutenção e Fortalecimento das Politica de Amparo a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.033	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 0603	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
0604 Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa Idosa							
06 04. 08 241 0223 1.006 Construção do Abrigo para Idosos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1663000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1663000002	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.006	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06 04. 08 241 0223 2.034 Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	19.637,00
1663000002	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1669000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.034	107.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.963,00	103.037,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0604	307.000,00	3.600,00	103.600,00	0,00	0,00	3.963,00	203.037,00
0701 Gabinete do Prefeito							
07 01. 04 122 0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	544.988,00	218.000,00	0,00	72.912,17	34.382,65	723.719,28	39.268,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8.700,00	41.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	39.400,00	0,00	921,84	6.868,66	69.334,94	65,06
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	120.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	162.226,00	774,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.400,00
TOTAL 2.035	929.988,00	300.400,00	0,00	81.334,01	41.751,31	972.080,22	258.307,78
TOTAL 0701	929.988,00	300.400,00	0,00	81.334,01	41.751,31	972.080,22	258.307,78
0801 Procuradoria Geral do Municipio							
08 01. 03 091 0112 2.036 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	604.124,00	9.800,00	0,00	127.014,20	27.432,99	514.310,43	99.613,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.036	665.124,00	9.800,00	0,00	127.014,20	27.432,99	515.010,43	159.913,57
TOTAL 0801	665.124,00	9.800,00	0,00	127.014,20	27.432,99	515.010,43	159.913,57
1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos							
11 01. 15 122 0112 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.500.000,00	0,00	500.000,00	66.330,00	0,00	1.878.059,75	121.940,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	801.000,00	360.700,00	0,00	30.114,53	96.343,11	1.157.162,62	4.537,38
1705000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1708000000	100.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1501000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000.000,00	433.000,00	0,00	21.080,38	107.726,00	1.432.818,70	181,30
1501000000	300.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1705000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1720000000	578.398,00	122.200,00	0,00	0,00	33.705,00	700.343,90	254,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	67.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.502,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	15.700,00
1755000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.037	6.552.900,00	915.900,00	1.412.000,00	117.524,91	237.774,11	5.177.684,97	879.115,03
11 01. 15 451 0341 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	195.246,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.246,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	560.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1747000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	2.025.246,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	325.246,00
11 01. 15 451 0341 1.008 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	19.896,97
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	192.000,00	0,00	0,00	102.969,99	191.232,95	767,05
1700000000	492.296,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	71.750,35	77.545,65
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1705000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1747000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL 1.008	925.296,00	192.000,00	543.000,00	0,00	102.969,99	263.086,33	311.209,67
11 01. 15 451 0341 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.009	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 15 451 0345 2.038 Manutenção de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1752000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.038	618.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
11 01. 15 452 0342 1.010 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1720000000	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	327.980,87	19,13
1747000000	150.000,00	69.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	60.155,53	844,47
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	586.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.244,25	179.217,75
1501000000	800.000,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
1700000000	770.552,00	362.000,00	129.148,59	0,00	0,00	1.002.843,59	559,82
1701000000	420.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
1706000000	0,00	368.148,59	0,00	0,00	238.494,34	367.642,93	505,66
1747000000	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	262.433,33	566,67
1750000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL 1.010	2.857.014,00	1.451.148,59	1.249.148,59	0,00	238.494,34	2.428.300,50	630.713,50
11 01. 15 452 0343 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.253.694,00	1.157.600,00	500.000,00	0,00	449.649,52	4.911.128,84	165,16
1501000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.039	6.477.694,00	1.157.600,00	2.700.000,00	0,00	449.649,52	4.911.128,84	24.165,16

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 16 482 0211 1.011 Construção de Unidades Habitacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	2.283.888,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	270.065,20	13.822,80
1701000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.011	2.483.888,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	270.065,20	213.822,80
11 01. 17 511 0622 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
11 01. 17 511 0622 1.013 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.013	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
11 01. 17 512 0621 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
TOTAL 1.014	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
11 01. 17 512 0621 1.015 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.015	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
11 01. 25 752 0411 1.016 Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 1.016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11 01. 25 752 0411 2.040 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	960.000,00	0,00	40.071,20	79.964,40	959.572,80	427,20
1751000000	1.900.000,00	602.000,00	700.000,00	62.326,73	257.830,84	1.801.182,60	817,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.040	2.210.000,00	1.562.000,00	700.000,00	102.397,93	337.795,24	2.760.755,40	311.244,60
11 01. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1700000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	2.250.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11 01. 26 782 0342 1.018 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1747000000	650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1748000000	650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.018	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11 01. 26 782 0342 1.019 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1101	29.498.038,00	5.278.648,59	14.604.148,59	219.922,84	1.366.683,20	15.811.021,24	4.361.516,76
1201 Sec. Agricultura e Des. Economico							
12 01. 04 122 0112 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	153.200,00	0,00	20.994,04	34.148,99	163.154,95	45,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	655.352,00	102.400,00	0,00	15.636,28	0,00	742.101,06	15.650,94
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	670.000,00	0,00	500.000,00	45.196,00	0,00	8.617,90	161.382,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	257.820,00	101.000,00	0,00	21.280,39	0,00	336.779,61	22.040,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.041	1.687.172,00	356.600,00	500.000,00	103.106,71	34.148,99	1.250.903,52	292.868,48
12 01. 20 544 0431 1.020 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1747000000	230.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1748000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.115.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 20 544 0621 1.021 Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Urbano							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
12 01. 20 605 0311 2.042 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	72.000,00	21.300,00	0,00	0,00	6.310,00	93.270,00	30,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	360.352,00	0,00	0,00	65.310,98	0,00	99.259,02	261.092,98
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.042	438.352,00	21.300,00	0,00	65.310,98	6.310,00	192.529,02	267.122,98
12 01. 20 607 0431 1.022 Perfuração de Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 01. 20 607 0622 1.023 Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	675.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1747000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.090.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12 01. 20 608 0312 2.043 Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.043	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
12 01. 20 609 0241 2.044 Apoio ao Garantia-Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	290.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.992,00	84.288,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.044	300.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.992,00	94.288,00
12 01. 23 605 0311 1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.024	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL 1201	5.174.804,00	377.900,00	2.550.000,00	168.417,69	40.458,99	1.649.424,54	1.353.279,46
1301 Secretaria de Educacao							
13 01. 12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	132.000,00	0,00	804,12	0,00	131.195,88	804,12
1569000000	10.000,00	122.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	83.593,31	0,00	16.406,69	83.593,31
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	6.550,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.650.866,00	0,00	500.000,00	863,75	10.091,33	993.050,19	157.815,81
1551000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	29.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,83	28.460,17
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	59.130,00	7.000,00	0,00	8.500,00	0,00	56.800,00	9.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.950.334,00	50.000,00	730,00	51.307,08	28.462,55	1.582.575,09	417.028,91
1540000000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	80.500,00
1550000000	0,00	500,00	0,00	5,11	0,00	494,89	5,11
1569000000	822.552,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	70.408,56	502.143,44
1571000000	0,00	230,00	0,00	0,00	138,00	227,17	2,83
1576000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1599000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	4.844,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	47.668,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	131.799,96	868,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	201.000,00	10.000,00	0,00	13.917,49	34.476,77	208.523,88	2.476,12
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.255.770,40	3.273.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444.971,67	83.798,73
1550000000	494.072,00	441.000,00	4.000,00	0,00	0,00	930.747,38	324,62
1551000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	737,69	262,31
1552000000	26.116,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.116,00
1553000000	75.440,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1569000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.673,58	326,42
1571000000	13.520,00	30.000,00	0,00	2.814,29	0,00	40.375,94	3.144,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	15.000,00	1.107.100,00	1.087.000,00	0,00	4.250,40	34.306,90	793,10
1569000000	0,00	1.072.000,00	505.000,00	0,00	0,00	535.261,81	31.738,19
1571000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.762,51	237,49
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.846,35	134.153,65

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1571000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500100100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.045	8.034.030,40	6.360.830,00	2.558.730,00	161.805,15	77.419,05	9.223.873,65	2.612.256,75
13 01. 12 125 0151 2.046 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.046	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 1301	8.052.030,40	6.360.830,00	2.558.730,00	161.805,15	77.419,05	9.223.873,65	2.630.256,75
1302 FUNDEB							
13 02. 12 361 0541 1.025 Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	340.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	350.000,00	163.000,00	0,00	0,00	180.952,40	6.047,60
1569000000	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	162.400,57	599,43
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	2.000.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1550000000	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	346.904,84	95,16
1569000000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	77.999,84	0,16
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	2.220.000,00	1.278.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	768.257,65	41.742,35
13 02. 12 361 0541 2.047 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.350,00	5.100,00	400,00
1540000000	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.357.890,00	347.800,00	497.000,00	0,00	0,00	1.208.585,88	104,12
1541000000	112.352,00	2.319.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.417.680,00	672,00
1550000000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.426,00	574,00
1569000000	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	96.126,06	873,94
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	15.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	2.043.156,00	17.000,00	1.721.000,00	77.454,19	23.926,15	286.778,41	52.377,59
1541000000	0,00	111.000,00	25.000,00	0,00	0,00	85.640,45	359,55
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.369,40	5.630,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,28	37.184,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	250.000,00	358.000,00	565.000,00	42.840,30	0,00	0,00	43.000,00
1550000000	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	488.559,70	1.440,30
1571000000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.799,20	200,80
TOTAL 2.047	5.189.698,00	3.853.300,00	4.128.500,00	120.294,49	26.276,15	4.706.580,38	207.917,62
13 02. 12 361 0541 2.048 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1541107000	10.000,00	7.645.000,00	775.000,00	114.895,41	0,00	6.879.576,74	423,26
1542107000	0,00	572.000,00	0,00	0,00	571.039,56	571.039,56	960,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1540000000	1.356.920,00	0,00	1.356.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	16.422.716,00	18.235.436,00	2.906.000,00	0,00	0,00	31.751.484,10	667,90
1541000000	175.516,00	0,00	175.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.847.462,00	3.730.000,00	10.000.000,00	0,00	2.284.653,91	4.574.608,88	2.853,12
1542107000	1.495.000,00	1.466.000,00	1.495.000,00	0,00	1.465.998,03	1.465.998,03	1,97

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	7.684.684,00	295.000,00	1.200.000,00	25.080,81	341.564,05	6.753.362,29	26.321,71
1541107000	432.138,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	38.507,91	98.630,09
TOTAL 2.048	38.424.436,00	32.846.436,00	18.203.436,00	139.976,22	5.363.255,55	52.734.577,51	332.858,49
13 02. 12 361 0541 2.049 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	939.688,00	0,00	0,00	25.102,17	0,00	868.555,02	71.132,98
TOTAL 2.049	959.688,00	0,00	0,00	25.102,17	0,00	868.555,02	91.132,98
13 02. 12 365 0551 1.026 Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	650.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
1541000000	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1542000000	320.814,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	877.818,53	42.995,47
1569000000	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	367.580,86	419,14
TOTAL 1.026	2.500.814,00	968.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	1.245.399,39	755.414,61
13 02. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1541000000	926.100,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	426.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1540000000	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	11.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	35.240,60	59,40
1542000000	916.648,00	0,00	802.300,00	0,00	0,00	11.335,80	103.012,20
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
1540000000	19.000,00	4.700,00	3.000,00	0,00	2.900,00	20.700,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	4.323,97	0,00	33.723,47	66.276,53
1541000000	1.626.432,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.432,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	50.579,62	420,38
1542000000	10.000,00	549.000,00	0,00	5.498,90	456.619,45	558.767,45	232,55
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.050	3.666.180,00	623.000,00	2.906.300,00	9.822,87	460.019,45	713.346,94	669.533,06
13 02. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1542000000	10.000,00	2.138.000,00	94.000,00	40.958,67	13.360,00	2.053.408,44	591,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.963.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00
1542107000	11.653.560,00	0,00	2.056.270,00	59.978,85	440.702,74	7.639.507,28	1.957.782,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	800.000,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1542000000	1.483.720,00	200.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	113.342,86	120.377,14
1542107000	107.000,00	1.743.000,00	200.000,00	0,00	76.352,21	1.238.775,79	411.224,21
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.051	16.018.280,00	4.175.000,00	5.093.270,00	100.937,52	530.414,95	11.045.034,37	4.054.975,63
13 02. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.052	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
13 02. 12 366 0542 2.053 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1302	69.047.896,00	43.743.736,00	34.487.506,00	396.133,27	6.379.966,10	72.081.751,26	6.222.374,74
1303 Fundo Municipal de Educação							
13 03. 12 306 0531 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	150.000,00	364.000,00	149.000,00	0,00	0,00	364.762,02	237,98
1552000000	928.584,00	399.000,00	113.000,00	235.893,46	0,00	978.195,55	236.388,45
1569000000	161.894,00	19.000,00	160.000,00	0,00	0,00	20.031,60	862,40
1571000000	145.780,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	733.217,05	562,95
TOTAL 2.054	1.386.258,00	1.370.000,00	422.000,00	235.893,46	0,00	2.096.206,22	238.051,78
13 03. 12 361 0532 1.027 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1571000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.027	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13 03. 12 361 0541 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.044.072,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.072,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1550000000	765.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.928,00
1569000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1570000000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1571000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL 1.028	3.170.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
13 03. 12 361 0541 2.055 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	387.000,00	279.000,00	182.602,79	55.362,88	106.989,15	1.010,85
1540000000	1.092.846,00	107.000,00	431.000,00	186.773,97	160.184,51	767.871,85	974,15
1546000000	0,00	335.000,00	0,00	0,00	333.266,67	333.266,67	1.733,33
1550000000	100.000,00	559.000,00	20.000,00	21.466,29	0,00	637.360,44	1.639,56
1553000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1553000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1550000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	573.352,00	0,00	485.000,00	0,00	60.044,95	87.919,37	432,63
1546000000	0,00	29.000,00	0,00	0,00	28.639,28	28.639,28	360,72
1550000000	1.136.000,00	652.000,00	0,00	0,00	174.917,30	1.787.527,63	472,37
1553000000	523.870,00	527.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.050.665,96	204,04
1569000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1571000000	952.306,00	0,00	319.350,00	0,00	0,00	232.705,23	400.250,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	163.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.756,00
1571000000	1.163.756,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	163.756,00
TOTAL 2.055	6.058.886,00	2.596.000,00	2.833.350,00	390.843,05	1.011.415,59	5.032.945,58	788.590,42
13 03. 12 362 0561 2.056 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	305.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.178,00
1571000000	1.164.800,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.031.500,00	133.300,00
TOTAL 2.056	1.474.978,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.031.500,00	443.478,00
13 03. 12 364 0571 2.057 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	304.268,00	40.000,00	153.000,00	0,00	0,00	190.416,50	851,50

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1500100100	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	152.333,20	666,80
TOTAL 2.057	316.268,00	193.000,00	153.000,00	0,00	0,00	342.749,70	13.518,30
13 03. 12 365 0551 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1542000000	363.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.758,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1542000000	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1569000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1571000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 1.029	3.253.758,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.758,00
13 03. 12 365 0551 2.058 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.058	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13 03. 12 366 0542 2.059 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos							
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1569000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1569000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1569000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.059	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1303	16.765.148,00	4.159.000,00	6.408.350,00	626.736,51	1.166.415,59	8.503.401,50	6.012.396,50
1401 Secretaria da Cultura e Turismo							
14 01. 13 122 0112 2.060 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	254.794,00	216.700,00	0,00	112.140,40	0,00	359.350,46	112.143,54

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1715000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500.000,00	819.000,00	0,00	9.260,96	260.263,76	1.318.555,84	444,16
1715000000	214.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.406,00
1716000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1719000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	253.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	29.587,57	118.412,43
1701000000	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	337.206,81	793,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.060	1.616.200,00	1.373.700,00	105.000,00	121.401,36	260.263,76	2.058.950,68	825.949,32
14 01. 13 392 0521 2.061 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00	1.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.061	206.000,00	246.000,00	79.000,00	0,00	0,00	267.200,00	105.800,00
14 01. 13 392 0522 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	378.693,55	2.306,45

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.030	140.000,00	402.000,00	141.000,00	0,00	0,00	378.693,55	22.306,45
14 01. 13 392 0522 2.062 Realização de Atividades Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1715000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	800.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.749,25	250,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.062	926.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.749,25	126.250,75
14 01. 23 695 0371 2.063 Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	935,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.063	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	8.935,11
TOTAL 1401	2.897.200,00	2.395.700,00	325.000,00	121.401,36	260.263,76	3.878.658,37	1.089.241,63
1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer							
17 01. 27 122 0114 2.064 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	289.878,00	106.000,00	0,00	53.914,68	0,00	341.128,57	54.749,43
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	13.443,00	36.557,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	27.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	9.532,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	4.001,00
TOTAL 2.064	437.930,00	111.000,00	0,00	53.914,68	11.200,00	392.390,57	156.539,43
17 01. 27 812 0611 1.031 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.031	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
17 01. 27 812 0611 1.032 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	14.896,97
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	125.215,83	784,17
1700000000	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.032	215.000,00	126.000,00	50.000,00	0,00	0,00	125.318,86	165.681,14
17 01. 27 812 0611 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	14.896,97
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1701000000	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	99.162,23	200.837,77
TOTAL 1.033	620.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	99.265,26	320.734,74
17 01. 27 812 0611 1.034 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.034	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17 01. 27 812 0611 2.065 Incentivo ao Esporte Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.065	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	119.200,00
TOTAL 1701	1.692.930,00	237.000,00	250.000,00	53.914,68	11.200,00	627.774,69	1.052.155,31
2020 Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia							
20 20. 06 122 0112 2.066 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	144.650,00	0,00	0,00	0,00	105.350,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	28.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.066	289.202,00	0,00	144.650,00	0,00	0,00	0,00	144.552,00
20 20. 24 122 0161 2.067 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.067	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2020	301.202,00	0,00	144.650,00	0,00	0,00	0,00	156.552,00
2701 Secretaria de Governo e Articulação							
27 01. 04 122 0112 2.068 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Politica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	139.000,00	69.000,00	0,00	12.385,05	0,00	195.095,88	12.904,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	1.850,00	3.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.068	164.000,00	69.000,00	0,00	13.385,05	350,00	196.945,88	36.054,12
TOTAL 2701	164.000,00	69.000,00	0,00	13.385,05	350,00	196.945,88	36.054,12
2801 Secretaria de Finanças							
28 01. 04 122 0112 2.069 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	407.000,00	144.500,00	0,00	40.289,20	18.913,94	529.894,58	21.605,42
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	39.096,00	904,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	495.560,00	0,00	176.000,00	0,00	2.750,00	66.152,89	253.407,11
1501000000	1.000.000,00	0,00	500.000,00	4.920,74	0,00	79,26	499.920,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.851,12	34.851,12	265.148,88
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	1.948,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.069	2.344.102,00	179.500,00	676.000,00	45.209,94	56.515,06	670.125,45	1.177.476,55
TOTAL 2801	2.344.102,00	179.500,00	676.000,00	45.209,94	56.515,06	670.125,45	1.177.476,55

2901 Secretaria de Meio Ambiente
29 01. 04 122 0112 2.070 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.608,00	78.400,00	0,00	37.404,45	22.076,99	211.066,50	17.941,50
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	389.974,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	135.000,00	254.974,00
1501000000	389.974,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	32.974,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	199.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	830,40	2.169,60
1706000000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.958,19	41,81

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	28.000,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.070	1.229.556,00	226.400,00	417.000,00	255.404,45	22.076,99	437.555,09	601.400,91
29 01. 18 541 0421 1.035 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29 01. 18 541 0421 2.071 Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CNR							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.071	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
29 01. 18 541 0421 2.072 Manutenção dos Viveiros Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.072	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
29 01. 18 541 0421 2.073 Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.073	51.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00
29 01. 18 542 0421 2.074 Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.074	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
29 01. 18 542 0422 2.075 Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.075	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
29 01. 18 543 0421 2.076 Recuperação de Áreas Degradadas							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.076	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2901	1.390.556,00	250.400,00	417.000,00	253.404,45	22.076,99	497.355,09	726.400,91
3001 Sec.de Segurança Publica e Cidadania							
30 01. 04 122 0112 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	114.000,00	53.000,00	0,00	2.062,02	0,00	164.911,88	2.088,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	45.000,00	45.000,00	464,00	0,00	1.968,98	23.031,02
1501000000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.821,00	179,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	35.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	60.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,78	54.720,22
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.077	344.676,00	143.000,00	45.000,00	4.026,02	1.500,00	222.657,64	220.018,36
30 01. 06 122 0261 2.078 Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30 01. 06 122 0344 2.079 Gerenciamento e Manutenção do DENUTRAN							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	320.000,00	0,00	0,00	15.468,68	0,00	204.531,32	115.468,68
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862,48	15.537,52

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.079	413.400,00	0,00	0,00	15.468,68	0,00	236.393,80	177.006,20
TOTAL 3001	768.076,00	143.000,00	45.000,00	19.494,70	1.500,00	459.051,44	407.024,56
3101 Secretaria Executiva Regional							
31 01. 04 122 0112 2.080 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	156.000,00	8.000,00	0,00	2.267,02	0,00	160.890,28	3.109,72
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.080	168.000,00	8.000,00	0,00	2.267,02	0,00	160.890,28	15.109,72
TOTAL 3101	168.000,00	8.000,00	0,00	2.267,02	0,00	160.890,28	15.109,72
3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral							
32 01. 04 124 0152 2.081 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	96.800,00	0,00	0,00	3.962,28	0,00	86.037,72	10.762,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.081	111.800,00	0,00	0,00	3.962,28	0,00	86.737,72	25.062,28
TOTAL 3201	111.800,00	0,00	0,00	3.962,28	0,00	86.737,72	25.062,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	224.492.114,00	104.107.610,28	104.107.610,28	4.332.999,95	14.409.107,30	182.461.307,12	42.030.806,88

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Camara Municipal					
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.091.535,72	0,00	189.845,50	2.091.535,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	415.018,35	0,00	23.288,19	415.018,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	10.249,81	0,00	0,00	10.249,81	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	50.050,00	0,00	3.200,00	50.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.398,20	0,00	0,00	12.398,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	682,90	0,00	0,00	682,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	44.110,00	0,00	0,00	44.110,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	1.495.425,38	0,00	132.338,14	1.495.425,38	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	69.050,00	0,00	5.500,00	69.050,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.201.668,36	0,00	354.171,83	4.201.668,36	0,00
TOTAL 0101	4.201.668,36	0,00	354.171,83	4.201.668,36	0,00
0205 Secretaria de Admin. e Planejamento					
02 05. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	175.790,93	0,00	0,00	175.790,93	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	883.118,06	0,00	103.530,52	883.118,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	881.534,48	0,00	33.490,83	881.534,48	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	33.983,60	0,00	0,00	33.983,60	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.950,00	0,00	2.000,00	19.950,00	0,00
1501000000	36.300,00	0,00	6.600,00	36.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	2.801.391,30	0,00	280.275,69	2.790.262,80	11.128,50
1501000000	596.223,91	0,00	0,02	596.223,91	0,00
1700000000	63,84	0,00	0,00	63,84	0,00
1701000000	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
1706000000	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00
1747000000	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	135.733,30	0,00	11.483,33	135.733,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	739.551,07	0,00	82.589,40	739.551,07	0,00
1501000000	166,08	0,00	13,84	166,08	0,00
1708000000	202,62	0,00	61,07	202,62	0,00
1720000000	10.822,20	0,00	876,93	10.822,20	0,00
1750000000	429,21	0,00	0,00	429,21	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	4.077.069,52	0,00	469.062,68	4.077.069,52	0,00
1501000000	7.240,54	0,00	2.292,64	7.240,54	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	456.671,50	0,00	65.190,66	456.671,50	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	494.890,74	0,00	258.676,81	494.890,74	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	661,55	0,00	0,00	661,55	0,00
1716000000	1.935,90	0,00	0,00	1.935,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
TOTAL 2.002	11.476.156,09	0,00	1.316.170,58	11.465.027,59	11.128,50
02 05. 28 843 0113 2.003 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	361.807,09	0,00	29.174,84	361.807,09	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	361.807,09	0,00	29.174,84	361.807,09	0,00
02 05. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0205	11.837.963,18	0,00	1.345.345,42	11.826.834,68	11.128,50
0501 Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	1.199.457,43	0,00	111.619,44	1.199.457,43	0,00
1605000000	73.088,49	0,00	0,00	73.088,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	491.386,69	0,00	55.846,80	491.386,69	0,00
1605000000	94.999,68	0,00	0,00	94.999,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	267.003,34	0,00	5.208,18	267.003,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.30.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	70.032,00	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
1604000000	148.560,00	0,00	148.560,00	148.560,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	60.000,00	0,00	4.500,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.569.716,05	0,00	282.267,50	1.550.030,18	19.685,87
1632000000	105.259,45	0,00	0,00	105.259,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	443.864,75	0,00	67.507,80	443.864,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	351.370,08	0,00	58.965,26	351.370,08	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	68.139,49	0,00	11.003,22	68.139,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.834.708,89	0,00	150.141,03	2.781.309,12	53.399,77
1600000000	80.883,28	0,00	0,00	80.883,28	0,00
1632000000	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	124.933,30	0,00	11.383,33	124.933,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	235.622,12	0,00	37.416,24	235.622,12	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	55.000,00	0,00	6.600,00	55.000,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	301.658,69	0,00	0,00	301.658,69	0,00
1500100200	338.543,09	0,00	1.924,96	338.543,09	0,00
1632000000	321.382,63	0,00	0,00	321.382,63	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	574.595,61	0,00	57.771,82	574.595,32	0,29
1632000000	1.188.486,66	0,00	0,00	1.188.486,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	105.026,27	0,00	7.628,00	72.176,27	32.850,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	11.111.367,99	0,00	1.096.024,78	11.005.432,06	105.935,93
05 01. 10 122 0341 1.001 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 125 0151 2.005 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 0501	11.112.767,99	0,00	1.096.024,78	11.006.832,06	105.935,93
0502 Fundo Municipal de Saude					
05 02. 10 301 0633 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - ~~CONSULTORIA E~~ SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	132.876,03	0,00	89.536,59	132.876,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	306.574,22	0,00	95.563,77	306.574,22	0,00
1601000000	839.608,77	0,00	195.531,81	839.608,77	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.279.059,02	0,00	380.632,17	1.279.059,02	0,00
05 02. 10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.417.583,17	0,00	39.212,18	2.417.583,17	0,00
1600000000	1.005.171,90	0,00	252.661,22	1.005.171,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.348.434,90	0,00	0,00	1.348.434,90	0,00
1600000000	5.093.365,64	0,00	702.339,58	5.093.365,64	0,00
1605000000	1.027.511,12	0,00	0,00	1.001.871,22	25.639,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	1.990.476,76	0,00	121.744,43	1.990.476,76	0,00
1604000000	0,00	6.428,51	0,00	0,00	0,00
1605000000	145.013,51	0,00	16.087,40	145.013,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	42.082,95	0,00	0,00	41.223,90	859,05
1600000000	299.274,18	0,00	134.054,70	290.870,34	8.403,84
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	16.800,00	0,00	2.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	56.700,25	0,00	0,00	56.700,25	0,00
1600000000	89.713,94	0,00	1.491,33	89.613,60	100,34

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1605000000	1.438,94	0,00	0,00	1.438,94	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	13.600,00	0,00	0,00	11.600,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	7.613,45	0,00	2.327,45	2.327,45	5.286,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	13.557.280,71	6.428,51	1.273.218,29	13.514.991,58	42.289,13
05 02. 10 301 0633 2.007 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	10.807,00	0,00	0,00	10.807,00	0,00
1600000000	32.566,00	0,00	3.943,00	32.566,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	77.418,00	0,00	0,00	77.418,00	0,00
1600000000	76.430,83	0,00	0,00	76.430,83	0,00
1604000000	3.168.076,43	0,00	355.600,14	3.168.076,43	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	973.860,00	0,00	74.382,00	973.860,00	0,00
1604000000	148.764,00	0,00	148.764,00	148.764,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.487.922,26	0,00	582.689,14	4.487.922,26	0,00
05 02. 10 301 0633 2.008 Manutenção do Programa de Desempenho					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 301 0633 2.009 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	94.951,76	15.271,84	15.271,84	79.679,92	15.271,84
1600000000	109.169,40	0,00	0,00	109.169,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	204.121,16	15.271,84	15.271,84	188.849,32	15.271,84
05 02. 10 302 0634 2.010 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	22.770,00	0,00	1.518,00	22.770,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	192.804,66	0,00	16.499,50	192.804,66	0,00
1600000000	26.265,75	0,00	9.159,05	26.265,75	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	2.208,03	0,00	0,00	2.208,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	131.625,00	0,00	0,00	120.375,00	11.250,00
1605000000	65.750,83	0,00	0,00	65.750,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	441.424,27	0,00	27.176,55	430.174,27	11.250,00
05 02. 10 302 0634 2.011 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 Subvenções sociais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	16.782,70	33.217,30
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	3.820.546,11	0,00	400.000,00	3.820.546,11	0,00
1600000000	2.722.092,13	0,00	105.526,55	2.596.092,13	126.000,00
1605000000	897.801,18	0,00	139.499,61	820.319,33	77.481,85
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	1.620.419,02	0,00	152.708,35	1.620.419,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	9.110.858,44	0,00	797.734,51	8.874.159,29	236.699,15
05 02. 10 302 0634 2.012 Gerenciamento e Manutenção do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	306.704,76	0,00	27.279,13	306.704,76	0,00
1605000000	15.291,64	0,00	0,00	15.291,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	340.146,66	0,00	21.901,75	340.146,66	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	24.313,07	0,00	24.313,07	24.313,07	0,00
1605000000	42.112,76	0,00	0,00	42.112,76	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	4.530,65	0,00	0,00	4.530,65	0,00
1600000000	7.029,74	0,00	0,00	7.029,74	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	59.332,48	0,00	0,00	59.332,48	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	817.461,76	0,00	76.493,95	817.461,76	0,00
05 02. 10 302 0634 2.013 Participação em Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	580.118,88	0,00	51.843,24	580.118,88	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.013	580.118,88	0,00	51.843,24	580.118,88	0,00
05 02. 10 302 0634 2.014 Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	835.220,42	0,00	0,00	835.220,42	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	78.575,46	0,00	78.575,46	78.575,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	15.263,28	0,00	0,00	15.263,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	929.059,16	0,00	78.575,46	929.059,16	0,00
05 02. 10 302 0634 2.015 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	1.078.270,52	0,00	111.375,43	1.078.270,52	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	572.470,84	0,00	74.397,26	572.470,84	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	3.529,38	0,00	0,00	3.529,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.654.270,74	0,00	185.772,69	1.654.270,74	0,00
05 02. 10 303 0632 2.016 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 10 305 0635 2.017 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	119.352,40	0,00	0,00	119.352,40	0,00
1600000000	1.114.562,18	0,00	96.633,00	1.114.562,18	0,00
1604000000	329.353,80	0,00	87.860,40	329.353,80	0,00
TOTAL 2.017	1.563.268,38	0,00	184.493,40	1.563.268,38	0,00
05 02. 10 305 0635 2.018 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	7.101,60	0,00	0,00	7.101,60	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	13.388,60	0,00	0,00	13.388,60	0,00
05 02. 10 305 0635 2.019 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 305 0635 2.020 Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 17 482 0631 1.003 Programa de Melhorias Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	34.638.233,38	21.700,35	3.653.901,24	34.332.723,26	305.510,12
0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social					
06 01. 08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	599.498,40	0,00	56.418,99	599.498,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	745.779,99	0,00	84.621,15	745.779,99	0,00
1660000000	3.969,63	0,00	1.681,21	3.969,63	0,00
1661000000	1.377,61	0,00	0,00	1.377,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	246.741,32	0,00	7.968,95	246.741,32	0,00
1660000000	205.699,79	0,00	6.517,51	133.465,38	72.234,41
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	18.050,00	0,00	750,00	18.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	185.891,89	0,00	4.757,68	155.319,05	30.572,84
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	94.765,00	0,00	0,00	94.765,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	54.957,15	0,00	11.688,99	54.957,14	0,01
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	36.250,00	0,00	3.000,00	36.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	752.485,34	0,00	102.857,29	752.485,34	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	19,50	0,00	13,00	19,50	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	124.766,63	0,00	10.883,33	124.766,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	14.227,39	0,00	2.631,15	14.227,39	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	24.097,00	0,00	0,00	24.097,00	0,00
1660000000	55.340,42	0,00	0,00	55.340,42	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.163.917,06	0,00	293.789,25	3.061.109,80	102.807,26
06 01. 08 243 0223 2.022 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	179.866,41	0,00	18.999,95	179.866,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	274,74	0,00	0,00	274,74	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
TOTAL 2.022	185.266,15	0,00	18.999,95	185.266,15	0,00
06 01. 08 244 0341 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.349.183,21	0,00	312.789,20	3.246.375,95	102.807,26
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social					
06 02. 08 122 0222 2.023 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
1660000000	171.756,47	9.590,00	15.684,83	162.166,47	9.590,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	55.443,10	0,00	4.095,60	55.443,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1660000000	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	267.509,57	9.590,00	19.780,43	257.919,57	9.590,00
06 02. 08 122 0222 2.024 Apoio a Gestão do IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 125 0151 2.025 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 08 243 0221 2.026 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	271,76	0,00	0,00	271,76	0,00
TOTAL 2.026	271,76	0,00	0,00	271,76	0,00
06 02. 08 243 0222 1.005 Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0224 2.027 Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.675,20	0,00	9.675,20	9.675,20	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	12.819,43	0,00	0,00	12.819,43	0,00
1661000000	15.247,39	0,00	2.116,72	15.247,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	37.742,02	0,00	11.791,92	37.742,02	0,00
06 02. 08 245 0221 2.028 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	56.301,60	0,00	0,00	56.301,60	0,00
1660000000	55.759,68	13.941,60	11.590,00	41.818,08	13.941,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	67.745,29	0,00	19.785,82	67.745,29	0,00
1660000000	129.021,14	0,00	0,00	129.021,14	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	20.324,93	0,00	6.080,36	19.782,26	542,67
1661000000	19.879,26	0,00	0,00	19.879,26	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	22.675,14	0,00	786,87	22.400,36	274,78

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1661000000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	382.057,04	13.941,60	38.243,05	367.297,99	14.759,05
06 02. 08 245 0225 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	5.364,50	0,00	0,00	5.364,50	0,00
1660000000	158.123,92	0,00	15.180,00	158.123,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.277,00	0,00	759,00	2.277,00	0,00
1660000000	11.132,00	0,00	1.518,00	11.132,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	12.884,30	0,00	600,00	12.534,30	350,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	25.547,00	0,00	0,00	25.547,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	215.328,72	0,00	18.057,00	214.978,72	350,00
06 02. 08 245 0225 2.030 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 245 0225 2.031 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	383.020,63	0,00	47.544,08	383.020,63	0,00
1660000000	475.894,81	0,00	43.231,68	475.894,81	0,00
1661000000	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	61.584,90	0,00	7.839,40	50.653,52	10.931,38
1661000000	33.359,86	0,00	0,00	33.359,86	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1660000000	22.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1660000000	59.941,93	0,00	2.048,40	59.941,93	0,00
1661000000	29.720,00	0,00	12.000,00	29.720,00	0,00
TOTAL 2.031	1.080.317,13	0,00	114.663,56	1.069.385,75	10.931,38
TOTAL 0602	1.983.226,24	23.531,60	202.535,96	1.947.595,81	35.630,43
0603 Fundo Mun.Direito da Criaça e do Adolesc					
06 03. 08 243 0151 2.032 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0223 2.033 Manutenção e Fortalecimento das Politica de Amparo a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa					
06 04. 08 241 0223 1.006 Construção do Abrigo para Idosos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 08 241 0223 2.034 Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0604	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00
0701 Gabinete do Prefeito					
07 01. 04 122 0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	723.719,28	0,00	65.951,84	723.719,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	8.700,00	0,00	500,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	69.334,94	0,00	7.495,36	65.939,13	3.395,81
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	162.226,00	0,00	0,00	148.821,75	13.404,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
TOTAL 2.035	972.080,22	0,00	73.947,20	955.280,16	16.800,06
TOTAL 0701	972.080,22	0,00	73.947,20	955.280,16	16.800,06
0801 Procuradoria Geral do Município					
08 01. 03 091 0112 2.036 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	514.310,43	0,00	51.151,93	514.310,43	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	515.010,43	0,00	51.151,93	515.010,43	0,00
TOTAL 0801	515.010,43	0,00	51.151,93	515.010,43	0,00
1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
11 01. 15 122 0112 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.878.059,75	0,00	200.379,21	1.878.059,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.157.162,62	0,00	107.629,61	1.135.164,01	21.998,61
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.432.818,70	0,00	116.726,00	1.418.980,70	13.838,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	700.343,90	0,00	33.705,00	700.343,90	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.177.684,97	0,00	458.439,82	5.141.848,36	35.836,61
11 01. 15 451 0341 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0341 1.008 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	191.232,95	0,00	151.946,22	191.232,95	0,00
1700000000	71.750,35	0,00	0,00	71.750,35	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	263.086,33	0,00	151.946,22	263.086,33	0,00
11 01. 15 451 0341 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 15 451 0345 2.038 Manutenção de Vias Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 0342 1.010 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1720000000	327.980,87	0,00	0,00	327.980,87	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	60.155,53	0,00	0,00	60.155,53	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	407.244,25	0,00	0,00	407.244,25	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.002.843,59	0,00	0,00	1.002.843,59	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	367.642,93	0,00	238.494,34	367.642,93	0,00
1747000000	262.433,33	0,00	0,00	262.433,33	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	2.428.300,50	0,00	238.494,34	2.428.300,50	0,00
11 01. 15 452 0343 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.911.128,84	0,00	448.766,14	4.461.479,32	449.649,52
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	4.911.128,84	0,00	448.766,14	4.461.479,32	449.649,52

CONTAP - ~~CONSULTORIA~~ E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 16 482 0211 1.011 Construção de Unidades Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	270.065,20	0,00	0,00	270.065,20	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	270.065,20	0,00	0,00	270.065,20	0,00
11 01. 17 511 0622 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 511 0622 1.013 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0621 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0621 1.015 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0411 1.016 Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0411 2.040 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	959.572,80	0,00	159.928,80	959.572,80	0,00
1751000000	1.801.182,60	0,00	541.929,62	1.801.182,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	2.760.755,40	0,00	701.858,42	2.760.755,40	0,00
11 01. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0342 1.018 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0342 1.019 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1101	15.811.021,24	0,00	1.999.504,94	15.325.535,11	485.486,13
1201 Sec. Agricultura e Des. Economico					
12 01. 04 122 0112 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	163.154,95	0,00	34.148,99	163.154,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	742.101,06	0,00	59.734,10	742.101,06	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.617,90	0,00	0,00	8.467,90	150,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	336.779,61	0,00	6.226,28	336.779,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.250.903,52	0,00	100.109,37	1.250.753,52	150,00
12 01. 20 544 0431 1.020 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 609 0241 2.044 Apoio ao Garantia-Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	205.992,00	0,00	0,00	205.992,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	205.992,00	0,00	0,00	205.992,00	0,00
12 01. 23 605 0311 1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.649.424,54	0,00	115.429,37	1.649.274,54	150,00
1301 Secretaria de Educacao					
13 01. 12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	131.195,88	0,00	10.932,99	131.195,88	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	16.406,69	0,00	0,00	16.406,69	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	993.050,19	0,00	14.075,48	976.845,73	16.204,46
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	601,83	0,00	0,00	601,83	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	56.800,00	0,00	10.000,00	56.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.582.575,09	1.138,00	135.193,63	1.538.242,16	44.332,93
1540000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1550000000	494,89	0,00	238,18	494,89	0,00
1569000000	70.408,56	0,00	0,00	70.408,56	0,00
1571000000	227,17	0,00	138,00	227,17	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	131.799,96	0,00	10.983,33	131.799,96	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	208.523,88	0,00	34.476,77	208.523,88	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	4.444.971,67	0,00	0,00	4.444.971,67	0,00
1550000000	930.747,38	0,00	0,00	930.747,38	0,00
1551000000	737,69	0,00	0,00	737,69	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	3.673,58	0,00	0,00	3.673,58	0,00
1571000000	40.375,94	0,00	0,00	40.375,94	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	34.306,90	0,00	7.286,40	34.306,90	0,00
1569000000	535.261,81	0,00	0,00	535.261,81	0,00
1571000000	14.762,51	0,00	0,00	14.762,51	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	15.846,35	0,00	0,00	15.166,35	680,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.223.873,65	1.138,00	223.324,78	9.162.656,26	61.217,39
13 01. 12 125 0151 2.046 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	9.223.873,65	1.138,00	223.324,78	9.162.656,26	61.217,39
1302 FUNDEB					
13 02. 12 361 0541 1.025 Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	180.952,40	0,00	0,00	180.952,40	0,00
1569000000	162.400,57	0,00	0,00	162.400,57	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	346.904,84	0,00	0,00	346.904,84	0,00
1569000000	77.999,84	0,00	0,00	77.999,84	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	768.257,65	0,00	0,00	768.257,65	0,00
13 02. 12 361 0541 2.047 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	5.100,00	0,00	2.350,00	5.100,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	1.208.585,88	0,00	0,00	1.208.585,88	0,00
1541000000	2.417.680,00	0,00	0,00	2.417.680,00	0,00
1550000000	12.426,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00
1569000000	96.126,06	0,00	0,00	96.126,06	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	286.778,41	0,00	39.659,89	286.778,41	0,00
1541000000	85.640,45	0,00	0,00	85.640,45	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	12.369,40	0,00	0,00	12.369,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	12.815,28	0,00	0,00	12.815,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	488.559,70	0,00	0,00	488.559,70	0,00
1571000000	74.799,20	0,00	74.799,20	74.799,20	0,00
TOTAL 2.047	4.706.580,38	0,00	116.809,09	4.706.580,38	0,00
13 02. 12 361 0541 2.048 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	6.879.576,74	0,00	0,00	6.879.576,74	0,00
1542107000	571.039,56	0,00	571.039,56	571.039,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	31.751.484,10	0,00	0,00	31.751.484,10	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	4.574.608,88	0,00	2.284.653,91	4.574.608,88	0,00
1542107000	1.465.998,03	0,00	1.465.998,03	1.465.998,03	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	6.753.362,29	0,00	430.449,73	6.753.362,29	0,00
1541107000	38.507,91	0,00	0,00	38.507,91	0,00
TOTAL 2.048	52.734.577,51	0,00	5.452.141,23	52.734.577,51	0,00
13 02. 12 361 0541 2.049 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	868.555,02	0,00	0,00	868.555,02	0,00
TOTAL 2.049	868.555,02	0,00	0,00	868.555,02	0,00
13 02. 12 365 0551 1.026 Construção, Ampliação e Req. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	877.818,53	0,00	0,00	877.818,53	0,00
1569000000	367.580,86	0,00	0,00	367.580,86	0,00
TOTAL 1.026	1.245.399,39	0,00	0,00	1.245.399,39	0,00
13 02. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	35.240,60	0,00	0,00	35.240,60	0,00
1542000000	11.335,80	0,00	0,00	11.335,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1540000000	20.700,00	0,00	3.300,00	20.700,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	33.723,47	0,00	0,00	33.723,47	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	50.579,62	0,00	0,00	50.579,62	0,00
1542000000	558.767,45	0,00	456.619,45	558.767,45	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	713.346,94	0,00	460.419,45	713.346,94	0,00
13 02. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.053.408,44	0,00	13.360,00	2.053.408,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	7.639.507,28	0,00	1.000.028,90	7.639.507,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	113.342,86	0,00	0,00	113.342,86	0,00
1542107000	1.238.775,79	0,00	76.352,21	1.238.775,79	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.045.034,37	0,00	1.089.741,11	11.045.034,37	0,00
13 02. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 12 366 0542 2.053 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1302	72.081.751,26	0,00	7.119.110,88	72.081.751,26	0,00
1303 Fundo Municipal de Educação					
13 03. 12 306 0531 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	364.762,02	0,00	136.148,51	364.762,02	0,00
1552000000	978.195,55	0,00	26.759,53	978.193,57	1,98
1569000000	20.031,60	0,00	0,00	20.031,60	0,00
1571000000	733.217,05	0,00	87.879,44	733.217,05	0,00
TOTAL 2.054	2.096.206,22	0,00	250.787,48	2.096.204,24	1,98
13 03. 12 361 0532 1.027 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 361 0541 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 361 0541 2.055 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	106.989,15	104.472,26	0,00	51.626,27	55.362,88
1540000000	767.871,85	0,00	114.842,21	722.529,55	45.342,30
1546000000	333.266,67	0,00	278.765,18	278.765,18	54.501,49
1550000000	637.360,44	0,00	0,00	637.360,44	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	87.919,37	0,00	60.044,95	87.919,37	0,00
1546000000	28.639,28	0,00	28.639,28	28.639,28	0,00
1550000000	1.787.527,63	0,00	242.026,36	1.787.527,63	0,00
1553000000	1.050.665,96	0,00	199.000,00	1.050.665,96	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	232.705,23	0,00	0,00	232.705,23	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.032.945,58	104.472,26	923.317,98	4.877.738,91	155.206,67
13 03. 12 362 0561 2.056 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.031.500,00	0,00	155.000,00	1.031.500,00	0,00
TOTAL 2.056	1.031.500,00	0,00	155.000,00	1.031.500,00	0,00
13 03. 12 364 0571 2.057 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	190.416,50	0,00	0,00	190.416,50	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1500100100	152.333,20	0,00	38.083,30	152.333,20	0,00
TOTAL 2.057	342.749,70	0,00	38.083,30	342.749,70	0,00
13 03. 12 365 0551 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 365 0551 2.058 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 366 0542 2.059 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1303	8.503.401,50	104.472,26	1.367.188,76	8.348.192,85	155.208,65
1401 Secretaria da Cultura e Turismo					
14 01. 13 122 0112 2.060 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	359.350,46	0,00	37.512,08	359.350,46	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.318.555,84	0,00	260.263,76	1.318.555,84	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	29.587,57	0,00	0,00	29.587,57	0,00
1701000000	337.206,81	0,00	0,00	337.206,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.058.950,68	0,00	297.775,84	2.058.950,68	0,00
14 01. 13 392 0521 2.061 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.061	267.200,00	0,00	0,00	267.200,00	0,00
14 01. 13 392 0522 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	378.693,55	0,00	0,00	378.693,55	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.030	378.693,55	0,00	0,00	378.693,55	0,00
14 01. 13 392 0522 2.062 Realização de Atividades Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.173.749,25	0,00	0,00	1.173.749,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.173.749,25	0,00	0,00	1.173.749,25	0,00
14 01. 23 695 0371 2.063 Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	64,89	0,00	0,00	64,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	64,89	0,00	0,00	64,89	0,00
TOTAL 1401	3.878.658,37	0,00	297.775,84	3.878.658,37	0,00
1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
17 01. 27 122 0114 2.064 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	341.128,57	0,00	33.099,89	341.128,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	13.443,00	0,00	11.200,00	13.443,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.300,00	0,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00
TOTAL 2.064	392.390,57	0,00	45.599,89	392.390,57	0,00
17 01. 27 812 0611 1.031 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 27 812 0611 1.032 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	125.215,83	0,00	0,00	125.215,83	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	125.318,86	0,00	0,00	125.318,86	0,00
17 01. 27 812 0611 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	99.162,23	0,00	0,00	99.162,23	0,00
TOTAL 1.033	99.265,26	0,00	0,00	99.265,26	0,00
17 01. 27 812 0611 1.034 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 27 812 0611 2.065 Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
TOTAL 1701	627.774,69	0,00	45.599,89	627.774,69	0,00
2020 Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia					
20 20. 06 122 0112 2.066 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. 24 122 0161 2.067 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 Secretaria de Governo e Articulação					
27 01. 04 122 0112 2.068 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Politica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	195.095,88	0,00	17.522,99	195.095,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.850,00	0,00	350,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	196.945,88	0,00	17.872,99	196.945,88	0,00
TOTAL 2701	196.945,88	0,00	17.872,99	196.945,88	0,00
2801 Secretaria de Finanças					
28 01. 04 122 0112 2.069 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	529.894,58	0,00	54.193,11	529.894,58	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	39.096,00	0,00	3.258,00	39.096,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	66.152,89	0,00	4.840,00	64.062,89	2.090,00
1501000000	79,26	0,00	0,00	79,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	34.851,12	0,00	34.851,12	34.851,12	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	670.125,45	0,00	97.142,23	668.035,45	2.090,00
TOTAL 2801	670.125,45	0,00	97.142,23	668.035,45	2.090,00
2901 Secretaria de Meio Ambiente					
29 01. 04 122 0112 2.070 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	211.066,50	0,00	22.076,99	211.066,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	830,40	0,00	0,00	830,40	0,00
1706000000	59.958,19	0,00	59.958,19	59.958,19	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	437.555,09	0,00	85.035,18	437.555,09	0,00
29 01. 18 541 0421 1.035 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 541 0421 2.071 Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 541 0421 2.072 Manutenção dos Viveiros Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 18 541 0421 2.073 Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	60.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	60.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	0,00
29 01. 18 542 0421 2.074 Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 542 0422 2.075 Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 543 0421 2.076 Recuperação de Áreas Degradadas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2901	497.555,09	0,00	91.035,18	497.555,09	0,00
3001 Sec.de Segurança Publica e Cidadania					
30 01. 04 122 0112 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	164.911,88	0,00	15.468,99	164.911,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.968,98	0,00	0,00	1.968,98	0,00
1501000000	44.821,00	0,00	0,00	44.821,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.955,78	0,00	0,00	5.955,78	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	222.657,64	0,00	18.468,99	222.657,64	0,00
30 01. 06 122 0261 2.078 Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 06 122 0344 2.079 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	204.531,32	0,00	21.148,13	204.531,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	31.862,48	0,00	0,00	31.862,48	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	236.393,80	0,00	21.148,13	236.393,80	0,00
TOTAL 3001	459.051,44	0,00	39.617,12	459.051,44	0,00
3101 Secretaria Executiva Regional					
31 01. 04 122 0112 2.080 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	160.890,28	0,00	14.486,99	160.890,28	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	160.890,28	0,00	14.486,99	160.890,28	0,00
TOTAL 3101	160.890,28	0,00	14.486,99	160.890,28	0,00
3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral					
32 01. 04 124 0152 2.081 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	86.037,72	0,00	1.238,83	86.037,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	86.737,72	0,00	1.238,83	86.737,72	0,00
TOTAL 3201	86.737,72	0,00	1.238,83	86.737,72	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	182.461.307,12	150.842,21	18.519.195,36	181.179.342,65	1.281.964,47

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Camara Municipal					
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.091.535,72	0,00	189.845,50	2.091.535,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	415.018,35	0,00	23.288,19	415.018,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	10.249,81	0,00	0,00	10.249,81	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	50.050,00	0,00	3.200,01	50.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.398,20	0,00	0,50	12.398,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	682,90	0,00	0,00	682,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	44.110,00	0,00	0,00	44.110,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	1.495.425,38	0,00	132.338,14	1.495.425,38	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	69.050,00	0,00	5.500,00	69.050,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.201.668,36	0,00	354.172,34	4.201.668,36	0,00
TOTAL 0101	4.201.668,36	0,00	354.172,34	4.201.668,36	0,00
0205 Secretaria de Admin. e Planejamento					
02 05. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	175.790,93	0,00	0,00	175.790,93	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	883.118,06	0,00	103.530,52	883.118,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	881.534,48	0,00	116.527,83	881.534,48	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	33.983,60	0,00	0,00	29.868,60	4.115,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.950,00	0,00	1.000,00	18.950,00	1.000,00
1501000000	36.300,00	0,00	3.300,00	33.000,00	3.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.801.391,30	0,00	103.124,78	2.404.474,65	396.916,65
1501000000	596.223,91	0,00	0,02	529.978,26	66.245,65
1700000000	63,84	0,00	0,00	63,84	0,00
1701000000	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
1706000000	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00
1747000000	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	135.733,30	0,00	11.183,33	129.583,30	6.150,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	739.551,07	0,00	88.212,05	739.551,07	0,00
1501000000	166,08	0,00	13,84	166,08	0,00
1708000000	202,62	0,00	61,07	202,62	0,00
1720000000	10.822,20	0,00	876,93	10.822,20	0,00
1750000000	429,21	0,00	0,00	429,21	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	4.077.069,52	0,00	469.618,06	4.075.987,18	1.082,34
1501000000	7.240,54	0,00	2.292,64	7.240,54	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	456.671,50	0,00	65.190,66	456.671,50	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - ~~CONSULTORIA E~~ SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	494.890,74	0,00	259.130,96	494.890,74	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	661,55	0,00	0,00	661,55	0,00
1716000000	1.935,90	0,00	0,00	1.935,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
TOTAL 2.002	11.476.156,09	0,00	1.224.088,85	10.997.346,45	478.809,64
02 05. 28 843 0113 2.003 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	361.807,09	0,00	29.174,84	361.807,09	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	361.807,09	0,00	29.174,84	361.807,09	0,00
02 05. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0205	11.837.963,18	0,00	1.253.263,69	11.359.153,54	478.809,64
0501 Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	1.199.457,43	0,00	111.619,44	1.199.457,43	0,00
1605000000	73.088,49	0,00	23.946,85	73.088,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	491.386,69	0,00	55.846,80	491.386,69	0,00
1605000000	94.999,68	0,00	6.018,92	94.999,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	267.003,34	0,00	26.763,44	267.003,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.30.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	70.032,00	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
1604000000	148.560,00	0,00	148.560,00	148.560,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	60.000,00	0,00	4.750,00	59.750,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.569.716,05	0,00	172.589,61	1.356.806,98	212.909,07
1632000000	105.259,45	0,00	0,00	105.259,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	443.864,75	0,00	33.753,50	404.419,25	39.445,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	351.370,08	0,00	25.748,96	318.153,78	33.216,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	68.139,49	0,00	12.629,83	59.007,88	9.131,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	2.834.708,89	0,00	241.247,52	2.236.300,11	598.408,78
1600000000	80.883,28	0,00	0,00	42.183,28	38.700,00
1632000000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	124.933,30	0,00	11.083,33	107.716,64	17.216,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	235.622,12	0,00	36.867,55	198.205,88	37.416,24
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	55.000,00	0,00	3.300,00	51.700,00	3.300,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	301.658,69	0,00	0,00	301.658,69	0,00
1500100200	338.543,09	0,00	962,48	337.580,61	962,48
1632000000	321.382,63	0,00	0,00	321.382,63	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	574.595,61	0,00	47.976,00	554.420,37	20.175,24
1632000000	1.188.486,66	0,00	0,00	1.188.486,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	105.026,27	0,00	0,00	64.548,27	40.478,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	11.111.367,99	0,00	1.033.696,23	10.052.108,11	1.059.259,88
05 01. 10 122 0341 1.001 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 125 0151 2.005 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 0501	11.112.767,99	0,00	1.033.696,23	10.053.508,11	1.059.259,88
0502 Fundo Municipal de Saude					
05 02. 10 301 0633 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	132.876,03	0,00	89.536,59	132.876,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	306.574,22	0,00	0,00	211.010,45	95.563,77
1601000000	839.608,77	0,00	195.531,81	839.608,77	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.279.059,02	0,00	285.068,40	1.183.495,25	95.563,77
05 02. 10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.417.583,17	0,00	39.212,18	2.417.583,17	0,00
1600000000	1.005.171,90	0,00	510.760,56	1.005.171,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.348.434,90	0,00	0,00	1.348.434,90	0,00
1600000000	5.093.365,64	0,00	702.339,58	5.093.365,64	0,00
1605000000	1.027.511,12	0,00	161.518,81	1.001.871,22	25.639,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	1.990.476,76	0,00	306.140,42	1.990.476,76	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	145.013,51	0,00	44.219,96	145.013,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	42.082,95	0,00	0,00	41.223,90	859,05
1600000000	299.274,18	660,14	105.886,95	236.120,34	63.153,84
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	16.800,00	0,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	56.700,25	0,00	0,00	56.700,25	0,00
1600000000	89.713,94	0,00	43.260,03	77.459,27	12.254,67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1605000000	1.438,94	0,00	0,00	1.438,94	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	13.600,00	0,00	0,00	8.700,00	4.900,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	7.613,45	0,00	2.327,45	2.327,45	5.286,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	13.557.280,71	660,14	1.917.565,94	13.443.287,25	113.993,46
05 02. 10 301 0633 2.007 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	10.807,00	0,00	0,00	10.807,00	0,00
1600000000	32.566,00	0,00	3.943,00	32.566,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	77.418,00	0,00	0,00	77.418,00	0,00
1600000000	76.430,83	0,00	0,00	76.430,83	0,00
1604000000	3.168.076,43	0,00	355.600,14	3.168.017,25	59,18
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	973.860,00	0,00	74.382,00	899.478,00	74.382,00
1604000000	148.764,00	0,00	148.764,00	148.764,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.487.922,26	0,00	582.689,14	4.413.481,08	74.441,18
05 02. 10 301 0633 2.008 Manutenção do Programa de Desempenho					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 301 0633 2.009 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	94.951,76	0,00	15.271,84	79.679,92	15.271,84
1600000000	109.169,40	0,00	0,00	109.169,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	204.121,16	0,00	15.271,84	188.849,32	15.271,84
05 02. 10 302 0634 2.010 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	22.770,00	0,00	1.518,00	22.769,98	0,02

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	192.804,66	0,00	16.499,50	192.803,86	0,80
1600000000	26.265,75	0,00	9.159,05	26.265,75	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	2.208,03	0,00	0,00	2.208,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	131.625,00	0,00	11.250,00	120.375,00	11.250,00
1605000000	65.750,83	0,00	0,00	65.750,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	441.424,27	0,00	38.426,55	430.173,45	11.250,82
05 02. 10 302 0634 2.011 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 Subvenções sociais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	16.782,70	33.217,30
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	3.820.546,11	0,00	294.000,00	2.358.546,11	1.462.000,00
1600000000	2.722.092,13	0,00	230.526,55	2.506.555,57	215.536,56
1605000000	897.801,18	0,00	139.499,61	820.319,33	77.481,85
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	1.620.419,02	0,00	120.000,00	1.428.898,35	191.520,67
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	9.110.858,44	0,00	784.026,16	7.131.102,06	1.979.756,38
05 02. 10 302 0634 2.012 Gerenciamento e Manutenção do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	306.704,76	0,00	27.279,13	306.704,76	0,00
1605000000	15.291,64	0,00	0,00	15.291,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	340.146,66	0,00	21.901,75	336.949,53	3.197,13
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	24.313,07	0,00	24.313,07	24.313,07	0,00
1605000000	42.112,76	0,00	9.462,30	42.112,76	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	4.530,65	0,00	0,00	4.530,65	0,00
1600000000	7.029,74	0,00	2.352,35	7.029,74	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	18.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	59.332,48	0,00	0,00	59.332,48	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	817.461,76	0,00	86.808,60	812.764,63	4.697,13
05 02. 10 302 0634 2.013 Participação em Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	580.118,88	0,00	51.843,24	580.118,88	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	580.118,88	0,00	51.843,24	580.118,88	0,00
05 02. 10 302 0634 2.014 Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	835.220,42	0,00	0,00	835.220,42	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	78.575,46	0,00	78.575,46	78.575,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	15.263,28	0,00	7.685,85	15.263,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	929.059,16	0,00	86.261,31	929.059,16	0,00
05 02. 10 302 0634 2.015 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	1.078.270,52	0,00	111.375,43	1.078.270,52	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	572.470,84	0,00	74.397,26	572.470,84	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	3.529,38	0,00	0,00	3.529,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.654.270,74	0,00	185.772,69	1.654.270,74	0,00
05 02. 10 303 0632 2.016 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 10 305 0635 2.017 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	119.352,40	0,00	0,00	119.352,40	0,00
1600000000	1.114.562,18	0,00	96.633,00	1.114.562,18	0,00
1604000000	329.353,80	0,00	87.860,40	329.353,80	0,00
TOTAL 2.017	1.563.268,38	0,00	184.493,40	1.563.268,38	0,00
05 02. 10 305 0635 2.018 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	7.101,60	0,00	0,00	7.101,60	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	13.388,60	0,00	0,00	13.388,60	0,00
05 02. 10 305 0635 2.019 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 305 0635 2.020 Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 17 482 0631 1.003 Programa de Melhorias Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	34.638.233,38	660,14	4.218.227,27	32.343.258,80	2.294.974,58
0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social					
06 01. 08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	599.498,40	0,00	56.418,99	599.498,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	745.779,99	0,00	84.621,15	745.779,19	0,80
1660000000	3.969,63	0,00	1.681,21	3.968,83	0,80
1661000000	1.377,61	0,00	0,00	1.377,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	246.741,32	0,00	21.136,28	236.592,07	10.149,25
1660000000	205.699,79	0,00	20.848,05	126.107,34	79.592,45
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	18.050,00	0,00	750,00	18.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	185.891,89	0,00	13.700,22	150.709,12	35.182,77
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	94.765,00	0,00	0,00	94.765,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	54.957,15	0,00	2.306,04	28.693,85	26.263,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	36.250,00	0,00	3.000,00	33.250,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	752.485,34	0,00	85.898,93	608.678,36	143.806,98
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	19,50	0,00	0,00	6,50	13,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	124.766,63	0,00	10.583,33	113.883,30	10.883,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	14.227,39	0,00	1.150,42	11.596,24	2.631,15
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	24.097,00	0,00	0,00	16.943,00	7.154,00
1660000000	55.340,42	0,00	0,00	55.340,42	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.163.917,06	0,00	302.094,62	2.845.239,23	318.677,83
06 01. 08 243 0223 2.022 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	179.866,41	0,00	18.999,95	179.866,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	274,74	0,00	0,00	274,74	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
TOTAL 2.022	185.266,15	0,00	18.999,95	185.266,15	0,00
06 01. 08 244 0341 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.349.183,21	0,00	321.094,57	3.030.505,38	318.677,83
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social					
06 02. 08 122 0222 2.023 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
1660000000	171.756,47	0,00	15.684,83	162.166,47	9.590,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	55.443,10	0,00	4.095,60	55.442,90	0,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1660000000	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1661000000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	382.057,04	0,00	38.023,06	365.978,00	16.079,04
06 02. 08 245 0225 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	5.364,50	0,00	0,00	5.364,50	0,00
1660000000	158.123,92	0,00	15.180,00	158.123,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.277,00	0,00	759,00	2.277,00	0,00
1660000000	11.132,00	0,00	1.518,00	11.132,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	12.884,30	0,00	9.270,40	11.934,30	950,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	25.547,00	0,00	0,00	25.547,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	215.328,72	0,00	26.727,40	214.378,72	950,00
06 02. 08 245 0225 2.030 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 245 0225 2.031 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	383.020,63	0,00	47.544,08	383.020,45	0,18
1660000000	475.894,81	0,00	43.231,68	471.058,81	4.836,00
1661000000	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	61.584,90	0,00	12.798,22	49.453,52	12.131,38
1661000000	33.359,86	0,00	0,00	33.359,86	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1660000000	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1660000000	59.941,93	0,00	420,51	58.314,04	1.627,89
1661000000	29.720,00	0,00	15.000,00	29.720,00	0,00
TOTAL 2.031	1.080.317,13	0,00	120.994,49	1.059.721,68	20.595,45
TOTAL 0602	1.983.226,24	0,00	215.700,58	1.931.580,94	51.645,30
0603 Fundo Mun.Direito da Criaça e do Adolesc					
06 03. 08 243 0151 2.032 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0223 2.033 Manutenção e Fortalecimento das Politica de Amparo a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa					
06 04. 08 241 0223 1.006 Construção do Abrigo para Idosos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 08 241 0223 2.034 Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0604	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00
0701 Gabinete do Prefeito					
07 01. 04 122 0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	723.719,28	0,00	65.951,84	723.719,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	8.700,00	0,00	500,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	69.334,94	0,00	7.921,96	62.466,28	6.868,66
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	162.226,00	0,00	0,00	135.417,50	26.808,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
TOTAL 2.035	972.080,22	0,00	74.373,80	938.403,06	33.677,16
TOTAL 0701	972.080,22	0,00	74.373,80	938.403,06	33.677,16
0801 Procuradoria Geral do Municipio					
08 01. 03 091 0112 2.036 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	514.310,43	0,00	51.151,93	514.310,43	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP ~~CONSULTORIA E~~ SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	515.010,43	0,00	51.151,93	515.010,43	0,00
TOTAL 0801	515.010,43	0,00	51.151,93	515.010,43	0,00
1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos					
11 01. 15 122 0112 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.878.059,75	0,00	200.379,21	1.878.059,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.157.162,62	0,00	79.660,66	1.061.163,33	95.999,29
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.432.818,70	0,00	58.934,00	1.268.088,70	164.730,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	700.343,90	0,00	33.705,00	615.171,41	85.172,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.177.684,97	0,00	372.678,87	4.831.783,19	345.901,78
11 01. 15 451 0341 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0341 1.008 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	191.232,95	0,00	118.976,23	158.262,96	32.969,99
1700000000	71.750,35	0,00	0,00	71.750,35	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	263.086,33	0,00	118.976,23	230.116,34	32.969,99
11 01. 15 451 0341 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 15 451 0345 2.038 Manutenção de Vias Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 0342 1.010 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1720000000	327.980,87	0,00	0,00	327.980,87	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	60.155,53	0,00	0,00	56.203,11	3.952,42
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	407.244,25	0,00	0,00	403.859,15	3.385,10
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.002.843,59	0,00	146.544,86	1.002.843,59	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	367.642,93	0,00	238.494,34	367.642,93	0,00
1747000000	262.433,33	0,00	0,00	262.433,33	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	2.428.300,50	0,00	385.039,20	2.420.962,98	7.337,52
11 01. 15 452 0343 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.911.128,84	0,00	680.945,86	4.461.479,32	449.649,52
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	4.911.128,84	0,00	680.945,86	4.461.479,32	449.649,52

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 16 482 0211 1.011 Construção de Unidades Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	270.065,20	0,00	0,00	270.065,20	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	270.065,20	0,00	0,00	270.065,20	0,00
11 01. 17 511 0622 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 511 0622 1.013 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0621 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0621 1.015 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0411 1.016 Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0411 2.040 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	959.572,80	0,00	79.964,40	879.608,40	79.964,40
1751000000	1.801.182,60	0,00	541.929,62	1.801.182,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	2.760.755,40	0,00	621.894,02	2.680.791,00	79.964,40
11 01. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0342 1.018 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0342 1.019 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1101	15.811.021,24	0,00	2.179.534,18	14.895.198,03	915.823,21
1201 Sec. Agricultura e Des. Economico					
12 01. 04 122 0112 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	163.154,95	0,00	34.148,99	163.154,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	742.101,06	0,00	59.734,10	742.101,06	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.617,90	0,00	3.813,90	8.467,90	150,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	336.779,61	0,00	32.576,93	335.454,26	1.325,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.250.903,52	0,00	130.273,92	1.249.428,17	1.475,35
12 01. 20 544 0431 1.020 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 20 544 0621 1.021 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Urbano					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 605 0311 2.042 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	93.270,00	0,00	7.660,00	85.610,00	7.660,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	99.259,02	0,00	0,00	99.259,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	192.529,02	0,00	7.660,00	184.869,02	7.660,00
12 01. 20 607 0431 1.022 Perfuração de Poços Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 607 0622 1.023 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0312 2.043 Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 609 0241 2.044 Apoio ao Garantia-Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	205.992,00	0,00	0,00	205.992,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	205.992,00	0,00	0,00	205.992,00	0,00
12 01. 23 605 0311 1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.649.424,54	0,00	137.933,92	1.640.289,19	9.135,35
1301 Secretaria de Educacao					
13 01. 12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	131.195,88	0,00	10.932,99	131.195,88	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	16.406,69	0,00	1.529,96	16.406,69	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	993.050,19	0,00	8.580,64	852.798,94	140.251,25
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	601,83	0,00	0,00	0,00	601,83
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	56.800,00	0,00	5.000,00	46.800,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.582.575,09	0,00	198.114,02	1.343.800,01	238.775,08
1540000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1550000000	494,89	0,00	238,18	494,89	0,00
1569000000	70.408,56	0,00	0,00	70.408,56	0,00
1571000000	227,17	0,00	138,00	227,17	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	131.799,96	0,00	10.983,33	114.983,30	16.816,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	208.523,88	0,00	37.964,60	174.047,11	34.476,77
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	4.444.971,67	0,00	0,00	4.444.971,67	0,00
1550000000	930.747,38	0,00	0,00	930.747,38	0,00
1551000000	737,69	0,00	0,00	737,69	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	3.673,58	0,00	0,00	0,00	3.673,58
1571000000	40.375,94	0,00	0,00	39.655,94	720,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	34.306,90	0,00	3.036,00	28.113,46	6.193,44
1569000000	535.261,81	0,00	0,00	535.261,81	0,00
1571000000	14.762,51	0,00	0,00	14.762,51	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	15.846,35	0,00	0,00	13.866,35	1.980,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.223.873,65	0,00	276.517,72	8.770.385,04	453.488,61
13 01, 12 125 0151 2.046 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	9.223.873,65	0,00	276.517,72	8.770.385,04	453.488,61
1302 FUNDEB					
13 02, 12 361 0541 1.025 Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	180.952,40	0,00	0,00	132.831,37	48.121,03
1569000000	162.400,57	0,00	0,00	162.400,57	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	346.904,84	0,00	175.109,39	346.904,84	0,00
1569000000	77.999,84	0,00	0,00	77.999,84	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	768.257,65	0,00	175.109,39	720.136,62	48.121,03
13 02, 12 361 0541 2.047 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	5.100,00	0,00	2.350,00	5.100,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	1.208.585,88	0,00	0,00	1.208.585,88	0,00
1541000000	2.417.680,00	0,00	0,00	1.362.680,00	1.055.000,00
1550000000	12.426,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00
1569000000	96.126,06	0,00	0,00	96.126,06	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	286.778,41	0,00	14.448,95	261.247,47	25.530,94
1541000000	85.640,45	0,00	0,00	85.640,45	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	12.369,40	0,00	0,00	12.369,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	12.815,28	0,00	1.636,07	12.815,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	488.559,70	0,00	200.000,00	431.018,60	57.541,10
1571000000	74.799,20	0,00	0,00	0,00	74.799,20
TOTAL 2.047	4.706.580,38	0,00	218.435,02	3.493.709,14	1.212.871,24
13 02. 12 361 0541 2.048 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	6.879.576,74	0,00	0,00	6.879.576,71	0,03
1542107000	571.039,56	0,00	571.039,56	571.039,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	31.751.484,10	0,00	0,00	31.751.484,10	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	4.574.608,88	0,00	2.284.653,91	4.574.608,88	0,00
1542107000	1.465.998,03	0,00	1.465.998,03	1.465.998,03	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	6.753.362,29	0,00	944.331,21	6.733.291,68	20.070,61
1541107000	38.507,91	0,00	0,00	38.507,91	0,00
TOTAL 2.048	52.734.577,51	0,00	5.966.022,71	52.714.506,87	20.070,64
13 02. 12 361 0541 2.049 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	868.555,02	0,00	0,00	868.555,02	0,00
TOTAL 2.049	868.555,02	0,00	0,00	868.555,02	0,00
13 02. 12 365 0551 1.026 Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	877.818,53	0,00	0,00	877.818,53	0,00
1569000000	367.580,86	0,00	0,00	367.580,86	0,00
TOTAL 1.026	1.245.399,39	0,00	0,00	1.245.399,39	0,00
13 02. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	35.240,60	0,00	0,00	35.240,60	0,00
1542000000	11.335,80	0,00	0,00	11.335,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1540000000	20.700,00	0,00	2.900,00	15.300,00	5.400,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	33.723,47	0,00	0,00	33.723,47	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	50.579,62	0,00	0,00	50.579,62	0,00
1542000000	558.767,45	0,00	0,00	102.148,00	456.619,45
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	713.346,94	0,00	3.400,00	251.327,49	462.019,45
13 02. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.053.408,44	0,00	13.360,00	2.053.408,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	7.639.507,28	0,00	1.000.028,90	7.639.507,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	113.342,86	0,00	0,00	113.342,86	0,00
1542107000	1.238.775,79	0,00	192.045,04	1.238.775,79	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.045.034,37	0,00	1.205.433,94	11.045.034,37	0,00
13 02. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 12 366 0542 2.053 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1302	72.081.751,26	0,00	7.568.401,06	70.338.668,90	1.743.082,36
1303 Fundo Municipal de Educação					
13 03. 12 306 0531 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	364.762,02	0,00	5.586,00	228.613,51	136.148,51
1552000000	978.195,55	0,00	56.848,14	935.077,61	43.117,94
1569000000	20.031,60	0,00	0,00	0,00	20.031,60
1571000000	733.217,05	0,00	87.247,96	645.337,61	87.879,44
TOTAL 2.054	2.096.206,22	0,00	149.682,10	1.809.028,73	287.177,49
13 03. 12 361 0532 1.027 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 361 0541 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 361 0541 2.055 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	106.989,15	0,00	25.054,49	42.819,30	64.169,85
1540000000	767.871,85	0,00	0,00	607.687,34	160.184,51
1546000000	333.266,67	0,00	278.765,18	278.765,18	54.501,49
1550000000	637.360,44	0,00	0,00	637.360,44	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	87.919,37	0,00	60.044,95	87.919,37	0,00
1546000000	28.639,28	0,00	28.639,28	28.639,28	0,00
1550000000	1.787.527,63	0,00	414.160,20	1.787.527,63	0,00
1553000000	1.050.665,96	0,00	295.000,00	1.047.893,96	2.772,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	232.705,23	0,00	0,00	232.705,23	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.032.945,58	0,00	1.101.664,10	4.751.317,73	281.627,85
13 03. 12 362 0561 2.056 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.031.500,00	0,00	310.000,00	1.031.500,00	0,00
TOTAL 2.056	1.031.500,00	0,00	310.000,00	1.031.500,00	0,00
13 03. 12 364 0571 2.057 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	190.416,50	0,00	0,00	190.416,50	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1500100100	152.333,20	0,00	38.083,30	152.333,20	0,00
TOTAL 2.057	342.749,70	0,00	38.083,30	342.749,70	0,00
13 03. 12 365 0551 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 365 0551 2.058 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 03. 12 366 0542 2.059 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1303	8.503.401,50	0,00	1.599.429,50	7.934.596,16	568.805,34
1401 Secretaria da Cultura e Turismo					
14 01. 13 122 0112 2.060 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	359.350,46	0,00	37.512,08	359.350,46	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.318.555,84	0,00	625.263,76	1.318.555,84	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	29.587,57	0,00	0,00	29.587,57	0,00
1701000000	337.206,81	0,00	0,00	337.206,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.058.950,68	0,00	662.775,84	2.058.950,68	0,00
14 01. 13 392 0521 2.061 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	117.200,00	0,00	0,00	112.400,00	4.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.061	267.200,00	0,00	0,00	262.400,00	4.800,00
14 01. 13 392 0522 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	378.693,55	0,00	0,00	210.298,31	168.395,24

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.030	378.693,55	0,00	0,00	210.298,31	168.395,24
14 01. 13 392 0522 2.062 Realização de Atividades Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.173.749,25	0,00	0,00	856.910,97	316.838,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.173.749,25	0,00	0,00	856.910,97	316.838,28
14 01. 23 695 0371 2.063 Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	64,89	0,00	0,00	64,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	64,89	0,00	0,00	64,89	0,00
TOTAL 1401	3.878.658,37	0,00	662.775,84	3.388.624,85	490.033,52
1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
17 01. 27 122 0114 2.064 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	341.128,57	0,00	33.099,89	341.128,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	13.443,00	0,00	11.980,00	13.443,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.300,00	0,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00
TOTAL 2.064	392.390,57	0,00	46.379,89	392.390,57	0,00
17 01. 27 812 0611 1.031 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 27 812 0611 1.032 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	125.215,83	0,00	93.176,14	125.215,83	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	125.318,86	0,00	93.176,14	125.318,86	0,00
17 01. 27 812 0611 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	99.162,23	0,00	0,00	0,00	99.162,23
TOTAL 1.033	99.265,26	0,00	0,00	103,03	99.162,23
17 01. 27 812 0611 1.034 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 27 812 0611 2.065 Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
TOTAL 1701	627.774,69	0,00	139.556,03	528.612,46	99.162,23
2020 Sec. de Comunicação,Cienc,e Tecnologia					
20 20. 06 122 0112 2.066 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. 24 122 0161 2.067 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 Secretaria de Governo e Articulação					
27 01. 04 122 0112 2.068 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Politica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	195.095,88	0,00	17.522,99	195.095,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.850,00	0,00	350,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	196.945,88	0,00	17.872,99	196.945,88	0,00
TOTAL 2701	196.945,88	0,00	17.872,99	196.945,88	0,00
2801 Secretaria de Finanças					
28 01. 04 122 0112 2.069 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	529.894,58	0,00	54.193,11	529.894,58	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	39.096,00	0,00	3.258,00	39.096,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	66.152,89	0,00	4.840,00	50.950,00	15.202,89
1501000000	79,26	0,00	0,00	79,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	34.851,12	0,00	0,00	0,00	34.851,12
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	670.125,45	0,00	62.291,11	620.071,44	50.054,01
TOTAL 2801	670.125,45	0,00	62.291,11	620.071,44	50.054,01
2901 Secretaria de Meio Ambiente					
29 01. 04 122 0112 2.070 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	211.066,50	0,00	22.076,99	211.066,50	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	830,40	0,00	830,40	830,40	0,00
1706000000	59.958,19	0,00	59.958,19	59.958,19	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	437.555,09	0,00	85.863,58	437.555,09	0,00
29 01. 18 541 0421 1.035 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 541 0421 2.071 Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 541 0421 2.072 Manutenção dos Viveiros Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 18 541 0421 2.073 Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
29 01. 18 542 0421 2.074 Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 542 0422 2.075 Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 18 543 0421 2.076 Recuperação de Áreas Degradadas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2901	497.555,09	0,00	91.865,58	491.555,09	6.000,00
3001 Sec.de Segurança Publica e Cidadania					
30 01. 04 122 0112 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	164.911,88	0,00	15.468,99	164.911,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.968,98	0,00	1.098,40	1.968,98	0,00
1501000000	44.821,00	0,00	0,00	44.821,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.955,78	0,00	0,00	1.400,00	4.555,78
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	222.657,64	0,00	18.067,39	216.601,86	6.055,78
30 01. 06 122 0261 2.078 Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 06 122 0344 2.079 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	204.531,32	0,00	21.148,13	204.531,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	31.862,48	0,00	0,00	31.862,48	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	236.393,80	0,00	21.148,13	236.393,80	0,00
TOTAL 3001	459.051,44	0,00	39.215,52	452.995,66	6.055,78
3101 Secretaria Executiva Regional					
31 01. 04 122 0112 2.080 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	160.890,28	0,00	14.486,99	160.890,28	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	160.890,28	0,00	14.486,99	160.890,28	0,00
TOTAL 3101	160.890,28	0,00	14.486,99	160.890,28	0,00
3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral					
32 01. 04 124 0152 2.081 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	86.037,72	0,00	1.238,83	86.037,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	86.737,72	0,00	1.238,83	86.737,72	0,00
TOTAL 3201	86.737,72	0,00	1.238,83	86.737,72	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	182.461.307,12	660,14	20.312.799,68	173.882.622,32	8.578.684,80
Salario Familia - CMMV		0,00	390,00	3.770,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Salario Familia - FMAS		0,00	3.120,00	33.930,18	
Salario Familia - FME		0,00	18.265,00	206.460,36	
Salario Familia - FMS		0,00	9.690,16	64.345,16	
Salario Familia - PMMV		0,00	1.105,00	13.845,00	
Salario Maternidade - FMAS		0,00	1.113,20	26.552,76	
Salario Maternidade - FME		0,00	13.609,14	156.629,39	
Salario Maternidade - FMS		0,00	31.648,23	142.625,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		0,00	97.503,25	97.503,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMV		0,00	22.772,78	22.772,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS		0,00	0,00	3.078,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME		0,00	0,00	121.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS		0,00	0,00	20.592,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMV		0,00	2.052,35	2.052,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS		0,00	4.887,45	132.499,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		0,00	70.490,75	967.410,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		0,00	12.209,00	1.528.672,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMMV		0,00	21.763,46	1.568.450,18	
APEOC - FME		0,00	1.188,86	8.195,66	
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS		0,00	153,82	1.751,87	
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME		0,00	2.007,20	22.400,43	
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS		0,00	1.103,96	6.748,55	
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV		0,00	75,27	921,77	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	6.278,51	65.248,95	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	255.981,26	2.891.380,64	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	95.482,46	754.071,59	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV		0,00	22.285,65	244.112,82	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME		0,00	1.989,51	26.555,66	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS		0,00	381,37	2.162,05	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV		0,00	955,92	18.227,60	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS		0,00	7.518,50	90.922,94	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME		0,00	172.433,11	1.977.479,66	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS		0,00	46.150,75	541.712,25	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV		0,00	22.072,48	238.604,12	
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS		0,00	1.100,55	9.364,45	
DECISÃO JUDICIAL - FME		0,00	400,00	4.800,00	
DECISÃO JUDICIAL - FMS		0,00	2.304,00	5.760,00	
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMMV		0,00	28.877,85	291.051,56	
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS		0,00	2.681,80	2.681,80	
FALTAS RECOLHIDAS - FME		0,00	37.964,29	76.395,90	
FALTAS RECOLHIDAS - FMS		0,00	24.511,73	24.511,73	
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME		0,00	4.238,56	41.338,64	
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS		0,00	25.900,61	78.706,90	
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV		0,00	38.641,78	130.290,16	
INSS RECOLHIDO - CMMV		0,00	33.709,97	189.187,97	
INSS RECOLHIDO - FMAS		0,00	22.432,34	239.189,80	
INSS RECOLHIDO - FME		0,00	748.970,80	4.964.665,41	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS RECOLHIDO - FMS		0,00	226.415,74	1.812.591,13	
INSS RECOLHIDO - PMMV		0,00	66.591,45	564.941,50	
IRRF RECOLHIDO - CMMV		0,00	20.860,64	249.416,72	
IRRF RECOLHIDO - FMAS		0,00	22.315,93	22.579,93	
IRRF RECOLHIDO - FME		0,00	1.761.963,99	4.617.627,86	
IRRF RECOLHIDO - FMS		0,00	1.064.620,85	1.405.610,71	
IRRF RECOLHIDO - PMMV		0,00	50.580,87	66.230,89	
ISS RECOLHIDO - FME		0,00	7.082,00	68.842,30	
ISS RECOLHIDO - FMS		0,00	8.127,44	30.750,75	
ISS RECOLHIDO - PMMV		0,00	10.886,66	88.477,58	
ODONTOPREV - FMAS		0,00	306,00	666,00	
ODONTOPREV - FME		0,00	954,00	12.456,00	
ODONTOPREV - FMS		0,00	108,00	648,00	
ODONTOPREV - PMMV		0,00	108,00	810,00	
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME		0,00	531,54	2.057,79	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMV		0,00	1.431,93	17.183,16	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	1.502,82	6.553,82	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	2.136,38	25.610,64	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV		0,00	284,29	13.096,28	
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV		0,00	1.106,35	1.896,60	
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMAS		0,00	259,60	2.936,91	
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME		0,00	19.216,35	229.917,21	
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS		0,00	2.930,84	33.840,95	
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV		0,00	1.365,30	8.023,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.190.099,65	27.343.396,97	
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL - PMMV		0,00	360.000,00	4.320.000,00	
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA - CMMV		0,00	9.322,01	20.253,41	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - CMMV		0,00	118.331,64	118.913,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	487.653,65	4.459.166,81	
TOTAL GERAL		660,14	25.990.552,98	205.685.186,10	

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Camara Municipal							
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.900.000,00	321.000,00	96.000,00	2.091.535,72	33.464,28	2.091.535,72	2.091.535,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	165.000,00	0,00	415.018,35	49.981,65	415.018,35	415.018,35
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	250,00	0,00	10.249,81	0,19	10.249,81	10.249,81
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	40.000,00	11.500,00	0,00	50.050,00	1.450,00	50.050,00	50.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	0,00	45.000,00	12.398,20	2.601,80	12.398,20	12.398,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	16.000,00	682,90	3.317,10	682,90	682,90
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	44.110,00	15.890,00	44.110,00	44.110,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.300.000,00	196.000,00	0,00	1.495.425,38	574,62	1.495.425,38	1.495.425,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	70.000,00	0,00	0,00	69.050,00	950,00	69.050,00	69.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	418.000,00	0,00	417.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	89.250,00	10.148,00	602,00	10.148,00	10.148,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.320.000,00	693.750,00	693.750,00	4.201.668,36	118.331,64	4.201.668,36	4.201.668,36
TOTAL 0101	4.320.000,00	693.750,00	693.750,00	4.201.668,36	118.331,64	4.201.668,36	4.201.668,36
0205 Secretaria de Admin. e Planejamento							
02 05. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	190.000,00	0,00	175.790,93	19.209,07	175.790,93	175.790,93

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	924.202,00	0,00	0,00	883.118,06	41.083,94	883.118,06	883.118,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.190.000,00	0,00	80.000,00	881.534,48	228.465,52	881.534,48	881.534,48
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	750,00	4.250,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	33.983,60	66.016,40	33.983,60	29.868,60
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	490.600,00	0,00	236.000,00	19.950,00	234.650,00	19.950,00	18.950,00
1501000000	0,00	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	36.300,00	33.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.925.000,00	1.367.000,00	550.153,08	2.801.391,30	140.455,62	2.790.262,80	2.404.474,65
1501000000	0,00	597.000,00	0,00	596.223,91	776,09	596.223,91	529.978,26
1700000000	0,00	100,00	0,00	63,84	36,16	63,84	63,84
1701000000	0,00	40,00	0,00	36,50	3,50	36,50	36,50
1706000000	500.000,00	0,00	470.000,00	26,16	29.973,84	26,16	26,16
1747000000	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	158.340,00	0,00	0,00	135.733,30	22.606,70	135.733,30	129.583,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	559.810,00	200.000,00	400,00	739.551,07	19.858,93	739.551,07	739.551,07
1501000000	172,00	0,00	0,00	166,08	5,92	166,08	166,08
1708000000	186,00	100,00	0,00	202,62	83,38	202,62	202,62
1720000000	7.336,00	3.500,00	0,00	10.822,20	13,80	10.822,20	10.822,20
1750000000	378,00	300,00	0,00	429,21	248,79	429,21	429,21
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.638.702,00	546.000,00	90.000,00	4.077.069,52	17.632,48	4.077.069,52	4.075.987,18
1501000000	72.746,00	0,00	62.500,00	7.240,54	3.005,46	7.240,54	7.240,54
1708000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	262.716,00	196.500,00	0,00	456.671,50	2.544,50	456.671,50	456.671,50
1750000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	20.000,00	245.000,00	263.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	0,00	497.000,00	0,00	494.890,74	2.109,26	494.890,74	494.890,74
1701000000	266.196,00	0,00	238.000,00	0,00	28.196,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	2.000,00	0,00	661,55	1.338,45	661,55	661,55
1716000000	0,00	2.000,00	0,00	1.935,90	64,10	1.935,90	1.935,90
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	87.294,00	0,00	0,00	0,00	87.294,00	0,00	0,00
1755000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	112.000,00	0,00	121.600,00	400,00	121.600,00	121.600,00
TOTAL 2.002	10.417.678,00	4.196.553,08	2.034.053,08	11.476.156,09	1.104.022,91	11.465.027,59	10.997.346,45
02 05. 28 843 0113 2.003 Manutenção das Despesas com o Resgate da Divida Pública							
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	110.000,00	480.000,00	0,00	361.807,09	228.192,91	361.807,09	361.807,09
1501000000	2.000.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.160.000,00	480.000,00	1.500.000,00	361.807,09	778.192,91	361.807,09	361.807,09
02 05. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0205	14.987.678,00	4.676.553,08	3.534.053,08	11.837.963,18	4.292.214,82	11.826.834,68	11.359.153,54
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	1.258.000,00	63.000,00	1.199.457,43	542,57	1.199.457,43	1.199.457,43
1605000000	0,00	87.000,00	0,00	73.088,49	13.911,51	73.088,49	73.088,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.349.000,00	0,00	1.300.000,00	491.386,69	557.613,31	491.386,69	491.386,69
1605000000	156.896,00	0,00	0,00	94.999,68	61.896,32	94.999,68	94.999,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	449.000,00	0,00	0,00	267.003,34	181.996,66	267.003,34	267.003,34
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.30.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	148.396,00	71.000,00	149.000,00	70.032,00	364,00	70.032,00	70.032,00
1604000000	0,00	149.000,00	0,00	148.560,00	440,00	148.560,00	148.560,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	30.000,00	30.550,00	0,00	60.000,00	550,00	60.000,00	59.750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.071.000,00	589.000,00	90.000,00	1.569.716,05	283,95	1.550.030,18	1.356.806,98
1632000000	20.000,00	90.000,00	4.000,00	105.259,45	740,55	105.259,45	105.259,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	290.952,00	154.000,00	0,00	443.864,75	1.087,25	443.864,75	404.419,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	286.218,00	128.000,00	0,00	351.370,08	62.847,92	351.370,08	318.153,78
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	69.000,00	0,00	0,00	68.139,49	860,51	68.139,49	59.007,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.999.744,00	849.000,00	8.000,00	2.834.708,89	6.035,11	2.781.309,12	2.236.300,11
1600000000	1.486.500,00	0,00	1.016.000,00	80.883,28	389.616,72	80.883,28	42.183,28
1632000000	0,00	8.000,00	0,00	7.650,00	350,00	7.650,00	0,00
1659000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	30.000,00	102.000,00	0,00	124.933,30	7.066,70	124.933,30	107.716,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	250.000,00	50.000,00	0,00	235.622,12	64.377,88	235.622,12	198.205,88
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	250.000,00	0,00	0,00	55.000,00	195.000,00	55.000,00	51.700,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	302.000,00	0,00	301.658,69	341,31	301.658,69	301.658,69
1500100200	817.878,00	100.000,00	579.000,00	338.543,09	334,91	338.543,09	337.580,61
1632000000	163.198,00	179.000,00	20.000,00	321.382,63	815,37	321.382,63	321.382,63
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	67.000,00	1.662.000,00	1.149.000,00	574.595,61	5.404,39	574.595,32	554.420,37
1632000000	0,00	1.191.000,00	0,00	1.188.486,66	2.513,34	1.188.486,66	1.188.486,66
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	200.000,00	0,00	0,00	105.026,27	94.973,73	72.176,27	64.548,27

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.406.782,00	6.999.550,00	4.388.000,00	11.111.367,99	1.906.964,01	11.005.432,06	10.052.108,11
05 01. 10 122 0341 1.001 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	770.000,00	0,00	750.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1632000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	950.000,00	0,00	850.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05 01. 10 125 0151 2.005 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	38.000,00	400,00	0,00	1.400,00	37.000,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL 0501	11.394.782,00	6.999.950,00	5.238.000,00	11.112.767,99	2.043.964,01	11.006.832,06	10.053.508,11
0502 Fundo Municipal de Saude							
05 02. 10 301 0633 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	0,00	133.000,00	0,00	132.876,03	123,97	132.876,03	132.876,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	500.000,00	8.000,00	200.000,00	306.574,22	1.425,78	306.574,22	211.010,45
1601000000	828.032,00	409.000,00	308.000,00	839.608,77	89.423,23	839.608,77	839.608,77
1631000000	2.500.000,00	0,00	2.292.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	3.958.032,00	574.000,00	2.844.000,00	1.279.059,02	408.972,98	1.279.059,02	1.183.495,25
05 02. 10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	2.502.000,00	84.000,00	2.417.583,17	416,83	2.417.583,17	2.417.583,17
1600000000	10.000,00	3.498.000,00	2.502.000,00	1.005.171,90	828,10	1.005.171,90	1.005.171,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	34.516,60	1.315.000,00	0,00	1.348.434,90	1.081,70	1.348.434,90	1.348.434,90
1600000000	8.143.966,00	0,00	2.912.100,00	5.093.365,64	138.500,36	5.093.365,64	5.093.365,64
1605000000	5.280.000,00	0,00	3.700.000,00	1.027.511,12	552.488,88	1.001.871,22	1.001.871,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	2.520.540,00	0,00	157.500,00	1.990.476,76	372.563,24	1.990.476,76	1.990.476,76
1604000000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	151.000,00	0,00	145.013,51	5.986,49	145.013,51	145.013,51
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1600000000	80.000,00	0,00	2.000,00	500,00	77.500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	44.070,00	0,00	42.082,95	1.987,05	41.223,90	41.223,90
1600000000	2.150.000,00	0,00	1.742.000,00	299.274,18	108.725,82	290.870,34	236.120,34
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	300.000,00	0,00	182.900,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	80.000,00	0,00	0,00	16.800,00	63.200,00	16.800,00	15.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	59.000,00	2.000,00	56.700,25	299,75	56.700,25	56.700,25
1600000000	1.650.000,00	0,00	969.000,00	89.713,94	591.286,06	89.613,60	77.459,27

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1605000000	0,00	2.000,00	0,00	1.438,94	561,06	1.438,94	1.438,94
1621000000	642.000,00	0,00	380.100,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	13.600,00	1.400,00	11.600,00	8.700,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	8.000,00	0,00	7.613,45	386,55	2.327,45	2.327,45
1601000000	56.968,00	0,00	8.000,00	0,00	48.968,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1601000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	21.122.490,60	7.587.570,00	12.641.600,00	13.557.280,71	2.511.179,89	13.514.991,58	13.443.287,25
05 02. 10 301 0633 2.007 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	11.000,00	0,00	10.807,00	193,00	10.807,00	10.807,00
1600000000	5.000,00	48.000,00	11.000,00	32.566,00	9.434,00	32.566,00	32.566,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	20.625,00	88.000,00	0,00	77.418,00	31.207,00	77.418,00	77.418,00
1600000000	3.106.718,00	0,00	2.881.000,00	76.430,83	149.287,17	76.430,83	76.430,83
1604000000	735.000,00	2.555.000,00	0,00	3.168.076,43	121.923,57	3.168.076,43	3.168.017,25
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	847.200,00	102.000,00	949.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	876.000,00	0,00	973.860,00	2.140,00	973.860,00	899.478,00
1604000000	0,00	149.000,00	0,00	148.764,00	236,00	148.764,00	148.764,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.922.543,00	3.829.000,00	3.841.000,00	4.487.922,26	422.620,74	4.487.922,26	4.413.481,08
05 02. 10 301 0633 2.008 Manutenção do Programa de Desempenho							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	528.000,00	0,00	500.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
05 02. 10 301 0633 2.009 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	245.000,00	150.000,00	94.951,76	48,24	79.679,92	79.679,92
1600000000	5.000,00	398.000,00	245.000,00	109.169,40	48.830,60	109.169,40	109.169,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	60.000,00	643.000,00	395.000,00	204.121,16	103.878,84	188.849,32	188.849,32
05 02. 10 302 0634 2.010 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	12.900,00	0,00	22.770,00	130,00	22.770,00	22.769,98

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.013	600.000,00	0,00	0,00	580.118,88	19.881,12	580.118,88	580.118,88
05 02. 10 302 0634 2.014 Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	900.000,00	37.000,00	835.220,42	27.779,58	835.220,42	835.220,42
1600000000	50.000,00	929.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	79.000,00	0,00	78.575,46	424,54	78.575,46	78.575,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	15.263,28	24.736,72	15.263,28	15.263,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	340.000,00	1.908.000,00	1.016.000,00	929.059,16	302.940,84	929.059,16	929.059,16
05 02. 10 302 0634 2.015 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	1.079.000,00	0,00	1.078.270,52	729,48	1.078.270,52	1.078.270,52
1600000000	5.000,00	1.074.000,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	585.000,00	0,00	572.470,84	12.529,16	572.470,84	572.470,84
1600000000	15.000,00	524.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	3.529,38	6.470,62	3.529,38	3.529,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	60.000,00	3.262.000,00	1.618.000,00	1.654.270,74	49.729,26	1.654.270,74	1.654.270,74
05 02. 10 303 0632 2.016 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 10 305 0635 2.017 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	159.000,00	0,00	119.352,40	39.647,60	119.352,40	119.352,40
1600000000	0,00	1.245.000,00	127.000,00	1.114.562,18	3.437,82	1.114.562,18	1.114.562,18
1604000000	1.262.800,00	324.000,00	1.230.000,00	329.353,80	27.446,20	329.353,80	329.353,80
TOTAL 2.017	1.262.800,00	1.728.000,00	1.357.000,00	1.563.268,38	70.531,62	1.563.268,38	1.563.268,38
05 02. 10 305 0635 2.018 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	6.287,00	43.713,00	6.287,00	6.287,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	7.101,60	2.898,40	7.101,60	7.101,60
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	2.383.000,00	0,00	2.300.000,00	13.388,60	69.611,40	13.388,60	13.388,60
05 02. 10 305 0635 2.019 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05 02. 10 305 0635 2.020 Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
05 02. 17 482 0631 1.003 Programa de Melhorias Habitacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1748000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	43.420.733,60	26.231.770,00	29.083.150,00	34.638.233,38	5.931.120,22	34.332.723,76	32.343.258,80
0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social							
06 01. 08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	662.000,00	0,00	599.498,40	72.501,60	599.498,40	599.498,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.335.208,00	0,00	306.377,61	745.779,99	283.050,40	745.779,99	745.779,19
1660000000	0,00	5.000,00	0,00	3.969,63	1.030,37	3.969,63	3.968,83
1661000000	0,00	1.377,61	0,00	1.377,61	0,00	1.377,61	1.377,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	515.000,00	50.000,00	300.000,00	246.741,32	18.258,68	246.741,32	236.592,07
1660000000	42.000,00	300.000,00	0,00	205.699,79	136.300,21	133.465,38	126.107,34
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	18.050,00	1.950,00	18.050,00	18.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	231.000,00	48.600,00	0,00	185.891,89	93.708,11	155.319,05	150.709,12
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	94.765,00	105.235,00	94.765,00	94.765,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	50.000,00	5.500,00	0,00	54.957,15	542,85	54.957,14	28.693,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	36.250,00	13.750,00	36.250,00	33.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	507.554,00	323.000,00	0,00	752.485,34	78.068,66	752.485,34	608.678,36
1660000000	754.382,00	0,00	507.000,00	0,00	247.382,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	19,50	980,50	19,50	6,50
1665000001	110.000,00	0,00	62.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	110.084,00	15.000,00	0,00	124.766,63	317,37	124.766,63	113.883,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	14.227,39	5.772,61	14.227,39	11.596,24
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	30.100,00	56.000,00	24.097,00	3,00	24.097,00	16.943,00
1660000000	0,00	56.000,00	0,00	55.340,42	659,58	55.340,42	55.340,42
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	4.252.228,00	1.496.577,61	1.231.377,61	3.163.917,06	1.353.510,94	3.061.109,80	2.845.239,23
06 01. 08 243 0223 2.022 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	170.050,00	9.900,00	0,00	179.866,41	83,59	179.866,41	179.866,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.602,00	0,00	0,00	274,74	4.327,26	274,74	274,74
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.025,00	2.975,00	2.025,00	2.025,00
TOTAL 2.022	249.652,00	12.000,00	0,00	185.266,15	76.385,85	185.266,15	185.266,15
06 01. 08 244 0341 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	841.150,00	0,00	800.000,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	871.150,00	0,00	800.000,00	0,00	71.150,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	5.373.030,00	1.508.577,61	2.031.377,61	3.349.183,21	1.501.046,79	3.246.375,95	3.030.505,38
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social							
06 02. 08 122 0222 2.023 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	40.000,00	0,00	9.590,00	30.410,00	9.590,00	9.590,00
1660000000	250.000,00	0,00	40.000,00	171.756,47	38.243,53	162.166,47	162.166,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1660000000	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	100.000,00	0,00	0,00	55.443,10	44.556,90	55.443,10	55.442,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1660000000	50.000,00	0,00	9.500,00	19.220,00	21.280,00	19.220,00	19.220,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	537.000,00	51.000,00	50.000,00	267.509,57	270.490,43	257.919,57	257.919,37
06 02. 08 122 0222 2.024 Apoio a Gestão do IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06 02. 08 125 0151 2.025 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 08 243 0221 2.026 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	271,76	4.728,24	271,76	271,76
TOTAL 2.026	25.000,00	0,00	0,00	271,76	24.728,24	271,76	271,76
06 02. 08 243 0222 1.005 Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
1665000002	155.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	270.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0224 2.027 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	9.675,20	20.324,80	9.675,20	9.675,20
1661000000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	56.736,00	0,00	0,00	12.819,43	43.916,57	12.819,43	10.005,54
1661000000	110.000,00	0,00	0,00	15.247,39	94.752,61	15.247,39	13.630,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	355.736,00	0,00	50.000,00	37.742,02	267.993,98	37.742,02	33.311,41
06 02. 08 245 0221 2.028 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	57.100,00	0,00	56.301,60	798,40	56.301,60	56.301,60
1660000000	10.000,00	45.900,00	100,00	55.759,68	40,32	41.818,08	41.818,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	96.572,00	5.400,00	0,00	67.745,29	34.226,71	67.745,29	67.745,29
1660000000	185.992,00	0,00	0,00	129.021,14	56.970,86	129.021,14	129.021,14
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	86.000,00	0,00	6.000,00	20.324,93	59.675,07	19.782,26	19.082,26
1661000000	0,00	20.200,00	0,00	19.879,26	320,74	19.879,26	19.879,26
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	100.000,00	1.600,00	10.600,00	22.675,14	68.324,86	22.400,36	21.780,37

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	0,00	10.600,00	0,00	10.350,00	250,00	10.350,00	10.350,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	548.564,00	140.800,00	66.700,00	382.057,04	240.606,96	367.297,99	365.978,00
06 02. 08 245 0225 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	5.364,50	4.635,50	5.364,50	5.364,50
1660000000	10.000,00	160.000,00	10.000,00	158.123,92	1.876,08	158.123,92	158.123,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	2.277,00	7.723,00	2.277,00	2.277,00
1660000000	241.674,00	0,00	110.000,00	11.132,00	120.542,00	11.132,00	11.132,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	12.884,30	37.115,70	12.534,30	11.934,30
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	60.000,00	0,00	0,00	25.547,00	34.453,00	25.547,00	25.547,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	436.674,00	180.000,00	120.000,00	215.328,72	281.345,28	214.978,72	214.378,72
06 02. 08 245 0225 2.030 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	615.000,00	0,00	300.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0225 2.031 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	507.636,00	0,00	28.795,00	383.020,63	95.820,37	383.020,63	383.020,45
1660000000	458.912,00	25.000,00	0,00	475.894,81	8.017,19	475.894,81	471.058,81
1661000000	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	300.000,00	0,00	18.000,00	61.584,90	220.415,10	50.653,52	49.453,52
1661000000	0,00	35.000,00	0,00	33.359,86	1.640,14	33.359,86	33.359,86
1665000002	14.474,00	0,00	0,00	0,00	14.474,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1660000000	20.000,00	4.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1660000000	400.000,00	0,00	171.800,00	59.941,93	168.258,07	59.941,93	58.314,04
1661000000	0,00	29.900,00	0,00	29.720,00	180,00	29.720,00	29.720,00
TOTAL 2.031	1.721.022,00	108.695,00	220.595,00	1.080.317,13	528.804,87	1.069.385,75	1.059.721,68
TOTAL 0602	4.658.996,00	480.495,00	957.295,00	1.983.226,24	2.198.969,76	1.947.595,82	1.931.580,94
0603 Fundo Mun.Direito da Criaça e do Adolesc							
06 03. 08 243 0151 2.032 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0223 2.033 Manutenção e Fortalecimento das Politica de Amparo a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
0604 Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa Idosa							
06 04. 08 241 0223 1.006 Construção do Abrigo para Idosos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1665000002	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06 04. 08 241 0223 2.034 Manutenção e Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	363,00	19.637,00	363,00	363,00
1665000002	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1660000000	30.000,00	0,00	3.600,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
1669000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	107.000,00	3.600,00	3.600,00	3.963,00	103.037,00	3.963,00	3.963,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0604	307.000,00	3.600,00	103.600,00	3.963,00	203.037,00	3.963,00	3.963,00
0701 Gabinete do Prefeito							
07 01. 04 122 0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	544.988,00	218.000,00	0,00	723.719,28	39.268,72	723.719,28	723.719,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	8.700,00	41.300,00	8.700,00	8.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	39.400,00	0,00	69.334,94	65,06	65.939,13	62.466,28
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	120.000,00	43.000,00	0,00	162.226,00	774,00	148.821,75	135.417,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	5.600,00	4.400,00	5.600,00	5.600,00
TOTAL 2.035	929.988,00	300.400,00	0,00	972.080,22	258.307,78	955.280,16	938.403,06
TOTAL 0701	929.988,00	300.400,00	0,00	972.080,22	258.307,78	955.280,16	938.403,06
0801 Procuradoria Geral do Municipio							
08 01. 03 091 0112 2.036 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	604.124,00	9.800,00	0,00	514.310,43	99.613,57	514.310,43	514.310,43
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	665.124,00	9.800,00	0,00	515.010,43	159.913,57	515.010,43	515.010,43
TOTAL 0801	665.124,00	9.800,00	0,00	515.010,43	159.913,57	515.010,43	515.010,43
1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos							
11 01. 15 122 0112 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.500.000,00	0,00	500.000,00	1.878.059,75	121.940,25	1.878.059,75	1.878.059,75
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	801.000,00	360.700,00	0,00	1.157.162,62	4.537,38	1.135.164,01	1.061.163,33
1705000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1708000000	100.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1501000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000.000,00	433.000,00	0,00	1.432.818,70	181,30	1.418.980,70	1.268.088,70
1501000000	300.000,00	0,00	247.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1705000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1720000000	578.398,00	122.200,00	0,00	700.343,90	254,10	700.343,90	615.171,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	67.502,00	0,00	0,00	0,00	67.502,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	9.300,00	15.700,00	9.300,00	9.300,00
1755000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	6.552.900,00	915.900,00	1.412.000,00	5.177.684,97	879.115,03	5.141.848,36	4.831.783,19
11 01. 15 451 0341 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	195.246,00	0,00	100.000,00	0,00	95.246,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	560.000,00	0,00	400.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
1747000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	2.025.246,00	0,00	1.700.000,00	0,00	325.246,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0341 1.008 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	103,03	19.896,97	103,03	103,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	192.000,00	0,00	191.232,95	767,05	191.232,95	158.262,96
1700000000	492.296,00	0,00	343.000,00	71.750,35	77.545,65	71.750,35	71.750,35
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1705000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1747000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	925.296,00	192.000,00	543.000,00	263.086,33	311.209,67	263.086,33	230.116,34
11 01. 15 451 0341 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 15 451 0345 2.038 Manutenção de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1752000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	618.000,00	0,00	500.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 0342 1.010 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1720000000	0,00	328.000,00	0,00	327.980,87	19,13	327.980,87	327.980,87
1747000000	150.000,00	69.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	61.000,00	0,00	60.155,53	844,47	60.155,53	56.203,11
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	586.462,00	0,00	0,00	407.244,25	179.217,75	407.244,25	403.859,15
1501000000	800.000,00	0,00	662.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
1700000000	770.552,00	362.000,00	129.148,59	1.002.843,59	559,82	1.002.843,59	1.002.843,59
1701000000	420.000,00	0,00	239.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	368.148,59	0,00	367.642,93	505,66	367.642,93	367.642,93
1747000000	0,00	263.000,00	0,00	262.433,33	566,67	262.433,33	262.433,33
1750000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	2.857.014,00	1.451.148,59	1.249.148,59	2.428.300,50	630.713,50	2.428.300,50	2.420.962,98
11 01. 15 452 0343 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.253.694,00	1.157.600,00	500.000,00	4.911.128,84	165,16	4.461.479,32	4.461.479,32
1501000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	6.477.694,00	1.157.600,00	2.700.000,00	4.911.128,84	24.165,16	4.461.479,32	4.461.479,32

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 16 482 0211 1.011 Construção de Unidades Habitacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	2.283.888,00	0,00	2.000.000,00	270.065,20	13.822,80	270.065,20	270.065,20
1701000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	2.483.888,00	0,00	2.000.000,00	270.065,20	213.822,80	270.065,20	270.065,20
11 01. 17 511 0622 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
11 01. 17 511 0622 1.013 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0621 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0621 1.015 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0411 1.016 Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0411 2.040 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	960.000,00	0,00	959.572,80	427,20	959.572,80	879.608,40
1751000000	1.900.000,00	602.000,00	700.000,00	1.801.182,60	817,40	1.801.182,60	1.801.182,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	2.210.000,00	1.562.000,00	700.000,00	2.760.755,40	311.244,60	2.760.755,40	2.680.791,00
11 01. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1700000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	2.250.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0342 1.018 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1747000000	650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1748000000	650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0342 1.019 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1101	29.498.038,00	5.278.648,59	14.604.148,59	15.811.021,24	4.361.516,76	15.325.535,11	14.695.198,03
1201 Sec. Agricultura e Des. Economico							
12 01. 04 122 0112 2.041 Gerencianento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	153.200,00	0,00	163.154,95	45,05	163.154,95	163.154,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	655.352,00	102.400,00	0,00	742.101,06	15.650,94	742.101,06	742.101,06
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	670.000,00	0,00	500.000,00	8.617,90	161.382,10	8.467,90	8.467,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	257.820,00	101.000,00	0,00	336.779,61	22.040,39	336.779,61	335.454,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.687.172,00	356.600,00	500.000,00	1.250.903,52	292.868,48	1.250.753,52	1.249.426,17
12 01. 20 544 0431 1.020 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1747000000	230.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1748000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.115.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 20 544 0621 1.021 Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Urbano							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12 01. 20 605 0311 2.042 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	72.000,00	21.300,00	0,00	93.270,00	30,00	93.270,00	85.610,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	360.352,00	0,00	0,00	99.259,02	261.092,98	99.259,02	99.259,02
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	438.352,00	21.300,00	0,00	192.529,02	267.122,98	192.529,02	184.869,02
12 01. 20 607 0431 1.022 Perfuração de Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 01. 20 607 0622 1.023 Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	675.000,00	0,00	600.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1747000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.090.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0312 2.043 Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
12 01. 20 609 0241 2.044 Apoio ao Garantia-Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	290.280,00	0,00	0,00	205.992,00	84.288,00	205.992,00	205.992,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	300.280,00	0,00	0,00	205.992,00	94.288,00	205.992,00	205.992,00
12 01. 23 605 0311 1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecin							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	5.174.804,00	377.900,00	2.550.000,00	1.649.424,54	1.353.279,46	1.649.274,54	1.640.289,19
1301 Secretaria de Educacao							
13 01. 12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	132.000,00	0,00	131.195,88	804,12	131.195,88	131.195,88
1569000000	10.000,00	122.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	16.406,69	83.593,31	16.406,69	16.406,69
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500200100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	3.450,00	6.550,00	3.450,00	3.450,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.650.866,00	0,00	500.000,00	993.050,19	157.815,81	976.845,73	852.798,94
1551000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	29.062,00	0,00	0,00	601,83	28.460,17	601,83	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	59.130,00	7.000,00	0,00	56.800,00	9.330,00	56.800,00	46.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.950.334,00	50.000,00	730,00	1.582.575,09	417.028,91	1.538.242,16	1.343.800,01
1540000000	88.000,00	0,00	0,00	7.500,00	80.500,00	7.500,00	7.500,00
1550000000	0,00	500,00	0,00	494,89	5,11	494,89	494,89
1569000000	822.552,00	0,00	250.000,00	70.408,56	502.143,44	70.408,56	70.408,56
1571000000	0,00	230,00	0,00	227,17	2,83	227,17	227,17
1576000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1599000000	5.000,00	0,00	0,00	155,68	4.844,32	155,68	155,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	47.668,00	85.000,00	0,00	131.799,96	868,04	131.799,96	114.983,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	201.000,00	10.000,00	0,00	208.523,88	2.476,12	208.523,88	174.047,11
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.255.770,40	3.273.000,00	0,00	4.444.971,67	83.798,73	4.444.971,67	4.444.971,67
1550000000	494.072,00	441.000,00	4.000,00	930.747,38	324,62	930.747,38	930.747,38
1551000000	0,00	1.000,00	0,00	737,69	262,31	737,69	737,69
1552000000	26.116,00	0,00	5.000,00	0,00	21.116,00	0,00	0,00
1553000000	75.440,00	0,00	75.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	4.000,00	0,00	3.673,58	326,42	3.673,58	0,00
1571000000	13.520,00	30.000,00	0,00	40.375,94	3.144,06	40.375,94	39.655,94
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	15.000,00	1.107.100,00	1.087.000,00	34.306,90	793,10	34.306,90	28.113,46
1569000000	0,00	1.072.000,00	505.000,00	535.261,81	31.738,19	535.261,81	535.261,81
1571000000	0,00	15.000,00	0,00	14.762,51	237,49	14.762,51	14.762,51
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	150.000,00	0,00	0,00	15.846,35	134.153,65	15.166,35	13.866,35

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	8.034.030,40	6.360.830,00	2.558.730,00	9.223.873,65	2.612.256,75	9.162.656,26	8.770.385,04
13 01. 12 125 0151 2.046 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	8.052.030,40	6.360.830,00	2.558.730,00	9.223.873,65	2.630.256,75	9.162.656,26	8.770.385,04
1302 FUNDEB							
13 02. 12 361 0541 1.025 Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	340.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	350.000,00	163.000,00	180.952,40	6.047,60	180.952,40	132.831,37
1569000000	0,00	163.000,00	0,00	162.400,57	599,43	162.400,57	162.400,57
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	2.000.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	347.000,00	0,00	346.904,84	95,16	346.904,84	346.904,84
1569000000	0,00	78.000,00	0,00	77.999,84	0,16	77.999,84	77.999,84
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	2.220.000,00	1.278.000,00	2.688.000,00	768.257,65	41.742,35	768.257,65	720.136,62
13 02. 12 361 0541 2.047 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	5.500,00	0,00	5.100,00	400,00	5.100,00	5.100,00
1540000000	10.000,00	0,00	5.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.357.890,00	347.800,00	497.000,00	1.208.585,88	104,12	1.208.585,88	1.208.585,88
1541000000	112.352,00	2.319.000,00	13.000,00	2.417.680,00	672,00	2.417.680,00	1.362.680,00
1550000000	0,00	13.000,00	0,00	12.426,00	574,00	12.426,00	12.426,00
1569000000	0,00	97.000,00	0,00	96.126,06	873,94	96.126,06	96.126,06
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	4.700,00	15.300,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	2.043.156,00	17.000,00	1.721.000,00	286.778,41	52.377,59	286.778,41	261.247,47
1541000000	0,00	111.000,00	25.000,00	85.640,45	359,55	85.640,45	85.640,45
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	20.000,00	2.000,00	12.369,40	5.630,60	12.369,40	12.369,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	12.815,28	37.184,72	12.815,28	12.815,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	250.000,00	358.000,00	565.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	490.000,00	0,00	488.559,70	1.440,30	488.559,70	431.018,60
1571000000	0,00	75.000,00	0,00	74.799,20	200,80	74.799,20	0,00
TOTAL 2.047	5.189.698,00	3.853.300,00	4.128.500,00	4.706.580,38	207.917,62	4.706.580,38	3.493.709,14
13 02. 12 361 0541 2.048 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	7.645.000,00	775.000,00	6.879.576,74	423,26	6.879.576,74	6.879.576,71
1542107000	0,00	572.000,00	0,00	571.039,56	960,44	571.039,56	571.039,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1540000000	1.356.920,00	0,00	1.356.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	16.422.716,00	18.235.436,00	2.906.000,00	31.751.484,10	667,90	31.751.484,10	31.751.484,10
1541000000	175.516,00	0,00	175.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.847.462,00	3.730.000,00	10.000.000,00	4.574.608,88	2.853,12	4.574.608,88	4.574.608,88
1542107000	1.495.000,00	1.466.000,00	1.495.000,00	1.465.998,03	1,97	1.465.998,03	1.465.998,03

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	7.684.684,00	295.000,00	1.200.000,00	6.753.362,29	26.321,71	6.753.362,29	6.753.291,68
1541107000	432.138,00	0,00	295.000,00	38.507,91	98.630,09	38.507,91	38.507,91
TOTAL 2.048	38.424.436,00	32.846.436,00	18.203.436,00	52.734.577,51	332.858,49	52.734.577,51	52.714.506,87
13 02. 12 361 0541 2.049 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	939.688,00	0,00	0,00	868.555,02	71.132,98	868.555,02	868.555,02
TOTAL 2.049	959.688,00	0,00	0,00	868.555,02	91.132,98	868.555,02	868.555,02
13 02. 12 365 0551 1.026 Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	650.000,00	0,00	268.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1542000000	320.814,00	600.000,00	0,00	877.818,53	42.995,47	877.818,53	877.818,53
1569000000	0,00	368.000,00	0,00	367.580,86	419,14	367.580,86	367.580,86
TOTAL 1.026	2.500.814,00	968.000,00	1.468.000,00	1.245.399,39	755.414,61	1.245.399,39	1.245.399,39
13 02. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1541000000	926.100,00	0,00	500.000,00	0,00	426.100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1540000000	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	11.000,00	24.300,00	0,00	35.240,60	59,40	35.240,60	35.240,60
1542000000	916.648,00	0,00	802.300,00	11.335,80	103.012,20	11.335,80	11.335,80
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1540000000	19.000,00	4.700,00	3.000,00	20.700,00	0,00	20.700,00	15.300,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	33.723,47	66.276,53	33.723,47	33.723,47
1541000000	1.626.432,00	0,00	1.600.000,00	0,00	26.432,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	41.000,00	0,00	50.579,62	420,38	50.579,62	50.579,62
1542000000	10.000,00	549.000,00	0,00	558.767,45	232,55	558.767,45	102.148,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	3.666.180,00	623.000,00	2.906.300,00	713.346,94	669.533,06	713.346,94	251.327,49
13 02. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	2.138.000,00	94.000,00	2.053.408,44	591,56	2.053.408,44	2.053.408,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.963.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00
1542107000	11.653.560,00	0,00	2.056.270,00	7.639.507,28	1.957.782,72	7.639.507,28	7.639.507,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	800.000,00	0,00	793.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.483.720,00	200.000,00	1.450.000,00	113.342,86	120.377,14	113.342,86	113.342,86
1542107000	107.000,00	1.743.000,00	200.000,00	1.238.775,79	411.224,21	1.238.775,79	1.238.775,79
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	16.018.280,00	4.175.000,00	5.093.270,00	11.045.034,37	4.054.975,63	11.045.034,37	11.045.034,37
13 02. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
13 02. 12 366 0542 2.053 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1302	69.047.896,00	43.743.736,00	34.487.506,00	72.081.751,26	6.222.374,74	72.081.751,26	70.338.668,90
1303 Fundo Municipal de Educação							
13 03. 12 306 0531 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	150.000,00	364.000,00	149.000,00	364.762,02	237,98	364.762,02	228.613,51
1552000000	928.584,00	399.000,00	113.000,00	978.195,55	236.388,45	978.193,57	935.077,61
1569000000	161.894,00	19.000,00	160.000,00	20.031,60	862,40	20.031,60	0,00
1571000000	145.780,00	588.000,00	0,00	733.217,05	562,95	733.217,05	645.337,61
TOTAL 2.054	1.386.258,00	1.370.000,00	422.000,00	2.096.206,22	238.051,78	2.096.204,24	1.809.028,73
13 03. 12 361 0532 1.027 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13 03. 12 361 0541 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.044.072,00	0,00	1.000.000,00	0,00	44.072,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	765.928,00	0,00	0,00	0,00	765.928,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1570000000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
1571000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	3.170.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
13 03. 12 361 0541 2.055 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	387.000,00	279.000,00	106.989,15	1.010,85	51.626,27	42.819,30
1540000000	1.092.846,00	107.000,00	431.000,00	767.871,85	974,15	722.529,55	607.687,34
1546000000	0,00	335.000,00	0,00	333.266,67	1.733,33	278.765,18	278.765,18
1550000000	100.000,00	559.000,00	20.000,00	637.360,44	1.639,56	637.360,44	637.360,44
1553000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1553000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1550000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	573.352,00	0,00	485.000,00	87.919,37	432,63	87.919,37	87.919,37
1546000000	0,00	29.000,00	0,00	28.639,28	360,72	28.639,28	28.639,28
1550000000	1.136.000,00	652.000,00	0,00	1.787.527,63	472,37	1.787.527,63	1.787.527,63
1553000000	523.870,00	527.000,00	0,00	1.050.665,96	204,04	1.050.665,96	1.047.893,96
1569000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1571000000	952.306,00	0,00	319.350,00	232.705,23	400.250,77	232.705,23	232.705,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	163.756,00	0,00	0,00	0,00	163.756,00	0,00	0,00
1571000000	1.163.756,00	0,00	1.000.000,00	0,00	163.756,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	6.058.886,00	2.596.000,00	2.833.350,00	5.032.945,58	788.590,42	4.877.738,91	4.751.317,73
13 03. 12 362 0561 2.056 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	305.178,00	0,00	0,00	0,00	305.178,00	0,00	0,00
1571000000	1.164.800,00	0,00	0,00	1.031.500,00	133.300,00	1.031.500,00	1.031.500,00
TOTAL 2.056	1.474.978,00	0,00	0,00	1.031.500,00	443.478,00	1.031.500,00	1.031.500,00
13 03. 12 364 0571 2.057 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	304.268,00	40.000,00	153.000,00	190.416,50	851,50	190.416,50	190.416,50

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	0,00	153.000,00	0,00	152.333,20	666,80	152.333,20	152.333,20
TOTAL 2.057	316.268,00	193.000,00	153.000,00	342.749,70	13.518,30	342.749,70	342.749,70
13 03. 12 365 0551 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1542000000	363.758,00	0,00	0,00	0,00	363.758,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1542000000	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1569000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1571000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	3.253.758,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.753.758,00	0,00	0,00
13 03. 12 365 0551 2.058 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
13 03. 12 366 0542 2.059 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos							
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1569000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1569000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1569000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1303	16.765.148,00	4.159.000,00	6.408.350,00	8.503.401,50	6.012.396,50	8.348.192,85	7.934.596,16
1401 Secretaria da Cultura e Turismo							
14 01. 13 122 0112 2.060 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	254.794,00	216.700,00	0,00	359.350,46	112.143,54	359.350,46	359.350,46

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1715000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500.000,00	819.000,00	0,00	1.318.555,84	444,16	1.318.555,84	1.318.555,84
1715000000	214.406,00	0,00	0,00	0,00	214.406,00	0,00	0,00
1716000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1719000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	253.000,00	0,00	105.000,00	29.587,57	118.412,43	29.587,57	29.587,57
1701000000	0,00	338.000,00	0,00	337.206,81	793,19	337.206,81	337.206,81
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.616.200,00	1.373.700,00	105.000,00	2.058.950,68	825.949,32	2.058.950,68	2.058.950,68
14 01. 13 392 0521 2.061 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	119.000,00	0,00	117.200,00	1.800,00	117.200,00	112.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL 2.061	206.000,00	246.000,00	79.000,00	267.200,00	105.800,00	267.200,00	262.400,00
14 01. 13 392 0522 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	381.000,00	0,00	378.693,55	2.306,45	378.693,55	210.298,31

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.030	140.000,00	402.000,00	141.000,00	378.693,55	22.306,45	378.693,55	210.298,31
14 01. 13 392 0522 2.062 Realização de Atividades Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1715000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	800.000,00	374.000,00	0,00	1.173.749,25	250,75	1.173.749,25	856.910,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	926.000,00	374.000,00	0,00	1.173.749,25	126.250,75	1.173.749,25	856.910,97
14 01. 23 695 0371 2.063 Desenvolvimento de Atividades Turisticas no Municipio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	64,89	935,11	64,89	64,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	9.000,00	0,00	0,00	64,89	8.935,11	64,89	64,89
TOTAL 1401	2.897.200,00	2.395.700,00	325.000,00	3.878.658,37	1.089.241,63	3.878.658,37	3.388.624,85
1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer							
17 01. 27 122 0114 2.064 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	289.878,00	106.000,00	0,00	341.128,57	54.749,43	341.128,57	341.128,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	13.443,00	36.557,00	13.443,00	13.443,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	5.000,00	0,00	14.300,00	700,00	14.300,00	14.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	27.052,00	0,00	0,00	17.520,00	9.532,00	17.520,00	17.520,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	5.999,00	4.001,00	5.999,00	5.999,00
TOTAL 2.064	437.930,00	111.000,00	0,00	392.390,57	156.539,43	392.390,57	392.390,57
17 01. 27 812 0611 1.031 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
17 01. 27 812 0611 1.032 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	103,03	14.896,97	103,03	103,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	126.000,00	0,00	125.215,83	784,17	125.215,83	125.215,83
1700000000	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	215.000,00	126.000,00	50.000,00	125.318,86	165.681,14	125.318,86	125.318,86
17 01. 27 812 0611 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	103,03	14.896,97	103,03	103,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1701000000	500.000,00	0,00	200.000,00	99.162,23	200.837,77	99.162,23	0,00
TOTAL 1.033	620.000,00	0,00	200.000,00	99.265,26	320.734,74	99.265,26	103,03
17 01. 27 812 0611 1.034 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.034	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
17 01. 27 812 0611 2.065 Incentivo ao Esporte Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	10.800,00	4.200,00	10.800,00	10.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	130.000,00	0,00	0,00	10.800,00	119.200,00	10.800,00	10.800,00
TOTAL 1701	1.692.930,00	237.000,00	250.000,00	627.774,69	1.052.155,31	627.774,69	528.612,46
2020 Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia							
20 20. 06 122 0112 2.066 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	144.650,00	0,00	105.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	28.202,00	0,00	0,00	0,00	28.202,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	289.202,00	0,00	144.650,00	0,00	144.552,00	0,00	0,00
20 20. 24 122 0161 2.067 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2020	301.202,00	0,00	144.650,00	0,00	156.552,00	0,00	0,00
2701 Secretaria de Governo e Articulação							
27 01. 04 122 0112 2.068 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Politica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	139.000,00	69.000,00	0,00	195.095,88	12.904,12	195.095,88	195.095,88
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00	3.150,00	1.850,00	1.850,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	164.000,00	69.000,00	0,00	196.945,88	36.054,12	196.945,88	196.945,88
TOTAL 2701	164.000,00	69.000,00	0,00	196.945,88	36.054,12	196.945,88	196.945,88
2801 Secretaria de Finanças							
28 01. 04 122 0112 2.069 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	407.000,00	144.500,00	0,00	529.894,58	21.605,42	529.894,58	529.894,58
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	35.000,00	0,00	39.096,00	904,00	39.096,00	39.096,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	495.560,00	0,00	176.000,00	66.152,89	253.407,11	64.062,89	50.950,00
1501000000	1.000.000,00	0,00	500.000,00	79,26	499.920,74	79,26	79,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	12.542,00	0,00	0,00	0,00	12.542,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	34.851,12	265.148,88	34.851,12	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	51,60	1.948,40	51,60	51,60
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	2.344.102,00	179.500,00	676.000,00	670.125,45	1.177.476,55	668.035,45	620.071,44
TOTAL 2801	2.344.102,00	179.500,00	676.000,00	670.125,45	1.177.476,55	668.035,45	620.071,44
2901 Secretaria de Meio Ambiente							
29 01. 04 122 0112 2.070 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.608,00	78.400,00	0,00	211.066,50	17.941,50	211.066,50	211.066,50
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	389.974,00	0,00	0,00	135.000,00	254.974,00	135.000,00	135.000,00
1501000000	389.974,00	0,00	357.000,00	0,00	32.974,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	700,00	199.300,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	60.000,00	60.000,00	830,40	2.169,60	830,40	830,40
1706000000	0,00	60.000,00	0,00	59.958,19	41,81	59.958,19	59.958,19

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	1.229.556,00	226.400,00	417.000,00	437.555,09	601.400,91	437.555,09	437.555,09
29 01. 18 541 0421 1.035 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
29 01. 18 541 0421 2.071 Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
29 01. 18 541 0421 2.072 Manutenção dos Viveiros Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
29 01. 18 541 0421 2.073 Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	36.000,00	24.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	51.000,00	24.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	54.000,00
29 01. 18 542 0421 2.074 Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
29 01. 18 542 0422 2.075 Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
29 01. 18 543 0421 2.076 Recuperação de Áreas Degradadas							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2901	1.390.556,00	250.400,00	417.000,00	497.555,09	726.400,91	497.555,09	491.555,09
3001 Sec.de Segurança Publica e Cidadania							
30 01. 04 122 0112 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	114.000,00	53.000,00	0,00	164.911,88	2.088,12	164.911,88	164.911,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	45.000,00	45.000,00	1.968,98	23.031,02	1.968,98	1.968,98
1501000000	0,00	45.000,00	0,00	44.821,00	179,00	44.821,00	44.821,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	4.500,00	35.500,00	4.500,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.676,00	0,00	0,00	5.955,78	54.720,22	5.955,78	1.400,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	344.676,00	143.000,00	45.000,00	222.657,64	220.018,36	222.657,64	216.601,86
30 01. 06 122 0261 2.078 Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30 01. 06 122 0344 2.079 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	320.000,00	0,00	0,00	204.531,32	115.468,68	204.531,32	204.531,32
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	47.400,00	0,00	0,00	31.862,48	15.537,52	31.862,48	31.862,48

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	413.400,00	0,00	0,00	236.393,80	177.006,20	236.393,80	236.393,80
TOTAL 3001	768.076,00	143.000,00	45.000,00	459.051,44	407.024,56	459.051,44	452.995,66
3101 Secretaria Executiva Regional							
31 01. 04 122 0112 2.080 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	156.000,00	8.000,00	0,00	160.890,28	3.109,72	160.890,28	160.890,28
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	168.000,00	8.000,00	0,00	160.890,28	15.109,72	160.890,28	160.890,28
TOTAL 3101	168.000,00	8.000,00	0,00	160.890,28	15.109,72	160.890,28	160.890,28
3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral							
32 01. 04 124 0152 2.081 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	96.800,00	0,00	0,00	86.037,72	10.762,28	86.037,72	86.037,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	111.800,00	0,00	0,00	86.737,72	25.062,28	86.737,72	86.737,72
TOTAL 3201	111.800,00	0,00	0,00	86.737,72	25.062,28	86.737,72	86.737,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	224.492.114,00	104.107.610,28	104.107.610,28	182.461.307,12	42.030.806,88	181.179.342,65	173.682.622,32

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

I.N. Nº 02/13
MODELO-08

MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA
ÓRGÃO:CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: 31 / dezembro / 2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2025, efetuaou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R$ -

02. Em banco: R$ 16,415,473.08 (Dezesseis milhões, seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

discriminados da eguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
2.664-1	BANCO DO BRASIL	1,778,069.49
2.650-6	BANCO DO BRASIL	11,635.27
3.990-X	BANCO DO BRASIL	190,199.94
5.248-5	BANCO DO BRASIL	-
5.520-4	BANCO DO BRASIL	1,503.19
8.018-7	BANCO DO BRASIL	748.07
8.048-9	BANCO DO BRASIL	4,442.81
8.160-4	BANCO DO BRASIL	20,171.04
8.172-8	BANCO DO BRASIL	1,497.06
9.826-4	BANCO DO BRASIL	116,628.70
10.933-9	BANCO DO BRASIL	245,859.08
11.136-8	BANCO DO BRASIL	363.67
11.198-8	BANCO DO BRASIL	24,282.54
11.505-3	BANCO DO BRASIL	7,376.72
13.136-9	BANCO DO BRASIL	4,732.26
13.138-5	BANCO DO BRASIL	13,057.79
13.297-7	BANCO DO BRASIL	0.20
13.298-5	BANCO DO BRASIL	0.80
14.139-9	BANCO DO BRASIL	18,853.85
14.659-5	BANCO DO BRASIL	1,533.83
14.713-3	BANCO DO BRASIL	371.98
14.881-4	BANCO DO BRASIL	13,821.62
15.152-1	BANCO DO BRASIL	105.08
15.153-X	BANCO DO BRASIL	747.08
15.876-3	BANCO DO BRASIL	56,706.89
16.248-5	BANCO DO BRASIL	935.39
16.304-X	BANCO DO BRASIL	48,814.48
16.534-4	BANCO DO BRASIL	115.64
16.603-0	BANCO DO BRASIL	0.81
17.375-4	BANCO DO BRASIL	490,390.70
18.683-X	BANCO DO BRASIL	11,064.33
18.967-7	BANCO DO BRASIL	3,332.66
18.991-X	BANCO DO BRASIL	4,408.41
19.026-8	BANCO DO BRASIL	3,133.54
19.104-3	BANCO DO BRASIL	91.63

14.713-3	-	3,371.98	3,000.00		371.98
14.881-4	-	13,821.62	-		13,821.62
15.152-1	-	105.08	-		105.08
15.153-X	-	747.08	-		747.08
15.876-3	-	993,816.50	937,109.61		56,706.89
16.248-5	-	935.39	-		935.39
16.304-X	-	48,814.48	-		48,814.48
16.534-4	-	115.64	-		115.64
16.603-0	-	0.81	-		0.81
17.375-4	-	490,390.70	-		490,390.70
18.683-X	-	11,109.83	45.50		11,064.33
18.967-7	-	3,332.66	-		3,332.66
18.991-X	-	4,408.41	-		4,408.41
19.026-8	-	3,133.54	-		3,133.54
19.104-3	-	91.63	-		91.63
19.236-8	-	44,683.72	-		44,683.72
19.267-8	-	8,744.79	45.50		8,699.29
19.458-1	-	929.74	-		929.74
19.544-8	-	1,464,612.24	1,426,623.30		37,988.94
19.593-6	-	170,060.72	121,000.00		49,060.72
19.599-5	-	3,115.62	-		3,115.62
19.702-5	-	1,913.36	-		1,913.36
19.903-6	-	292.12	-		292.12
20.163-4	-	183.83	-		183.83
20.164-2	-	155,577.32	44,834.08		110,743.24
20.315-7	-	31,794.06	-		31,794.06
20.530-3	-	6.51	-		6.51
20.531-1	-	63.95	-		63.95
20.532-X	-	17,382.01	-		17,382.01
20.533-8	-	472,843.48	318,449.14		154,394.34
20.534-6	-	17,049.92	-		17,049.92
20.537-0	-	527,479.14	482,505.96		44,973.18
21.258-X	-	241,521.63	204,581.41		36,940.22
21.491-4	-	12,887.25	-		12,887.25
21.528-7	-	283,960.31	-		283,960.31
21.657-7	-	17,778,621.73	16,661,061.71		1,117,560.02
21.664-X	-	1,154,122.22	1,113,035.43		41,086.79
21.697-6	-	168,174.66	153,421.26		14,753.40
21.779-4	-	67,971,535.67	67,300,076.06		671,459.61
23.427-3	-	9,907.69	-		9,907.69
23.460-5	-	773.49	763.97		9.52
23.613-6	-	412.72	-		412.72
23.990-9	-	61.60	-		61.60
24.044-3	-	341,577.29	270,129.04		71,448.25
24.474-0	-	674,545.99	535,261.81		139,284.18
24.667-0	-	26,233.83	8,225.49		18,008.34
25.030-9	-	119,556.58	59,971.27		59,585.31
25.146-1	-	2,647,264.03	2,273,179.87		374,084.16
25.413-4	-	323,701.20	322,698.31		1,002.89
25.464-9	-	804,913.62	801,637.90		3,275.72
25.925-X	-	550,131.60	262,446.41		287,685.19
25.926-8	-	1,277,397.37	361,973.48		915,423.89
26.259-6	-	697,362.01	545,671.16		151,690.85
26.361-3	-	144,507.48	116,378.88		28,128.60

19.236-8	BANCO DO BRASIL	44,683.72
19.267-8	BANCO DO BRASIL	8,699.29
19.458-1	BANCO DO BRASIL	929.74
19.544-8	BANCO DO BRASIL	37,988.94
19.593-6	BANCO DO BRASIL	49,060.72
19.599-5	BANCO DO BRASIL	3,115.62
19.702-5	BANCO DO BRASIL	1,913.36
19.903-6	BANCO DO BRASIL	292.12
20.163-4	BANCO DO BRASIL	183.83
20.164-2	BANCO DO BRASIL	110,743.24
20.315-7	BANCO DO BRASIL	31,794.06
20.530-3	BANCO DO BRASIL	6.51
20.531-1	BANCO DO BRASIL	63.95
20.532-X	BANCO DO BRASIL	17,382.01
20.533-8	BANCO DO BRASIL	154,394.34
20.534-6	BANCO DO BRASIL	17,049.92
20.537-0	BANCO DO BRASIL	44,973.18
21.258-X	BANCO DO BRASIL	36,940.22
21.491-4	BANCO DO BRASIL	12,887.25
21.528-7	BANCO DO BRASIL	283,960.31
21.657-7	BANCO DO BRASIL	1,117,560.02
21.664-X	BANCO DO BRASIL	41,086.79
21.697-6	BANCO DO BRASIL	14,753.40
21.779-4	BANCO DO BRASIL	671,459.61
23.427-3	BANCO DO BRASIL	10,001.47
23.460-5	BANCO DO BRASIL	9.52
23.613-6	BANCO DO BRASIL	412.72
23.990-9	BANCO DO BRASIL	61.60
24.044-3	BANCO DO BRASIL	71,448.25
24.474-0	BANCO DO BRASIL	139,284.18
24.667-0	BANCO DO BRASIL	18,008.34
25.030-9	BANCO DO BRASIL	59,585.31
25.146-1	BANCO DO BRASIL	374,084.16
25.413-4	BANCO DO BRASIL	1,002.89
25.464-9	BANCO DO BRASIL	3,275.72
25.925-X	BANCO DO BRASIL	287,685.19
25.926-8	BANCO DO BRASIL	915,423.89
26.259-6	BANCO DO BRASIL	151,690.85
26.361-3	BANCO DO BRASIL	28,128.60
26.362-1	BANCO DO BRASIL	27,694.33
26.363-x	BANCO DO BRASIL	14,059.95
26.364-8	BANCO DO BRASIL	24,760.69
26.636-I	BANCO DO BRASIL	3,520.54
26.679-5	BANCO DO BRASIL	2,258.32
27.172-1	BANCO DO BRASIL	261,296.41
27.173-x	BANCO DO BRASIL	396,463.85
27.200-0	BANCO DO BRASIL	522,592.82
27.213-2	BANCO DO BRASIL	100,764.63
27.461-5	BANCO DO BRASIL	1,240,932.96
27.483-6	BANCO DO BRASIL	42,161.68
27.548-4	BANCO DO BRASIL	340,130.25
27.600-6	BANCO DO BRASIL	38,505.99
27.605-7	BANCO DO BRASIL	166,966.19
27.659-6	BANCO DO BRASIL	67,093.27

27.700-2	BANCO DO BRASIL	34,412.96
27.715-0	BANCO DO BRASIL	93,220.46
27.728-2	BANCO DO BRASIL	27,414.65
283.141-4	BANCO DO BRASIL	218.78
93.789-2	BANCO SAFRA	98,226.35
557.591.344-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,051.86
572.235.626-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,823.85
574.172.794-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,939.99
574.187.739-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,261.10
574.430.097-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,684.29
575.222.056-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,179.11
575.222.057-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,252.03
575.222.058-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,358,062.35
575.222.068-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,445.99
575.222.072-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,743.52
575.222.073-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,670.88
575.222.076-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,184.27
575.222.077-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,486.85
575.222.078-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,348.77
575.222.081-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,777.04
575.235-607-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,993.39
575.591.346-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619.51
575.591.351-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.86
575.591.352-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.01
575.591.356-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.94

03. Total Geral (1+2) R$ 16,415,473.08 (Dezesseis milhões, seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CREDITO (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
2.664-1	-	51,816,103.46	50,038,033.97		1,778,069.49
2.650-6	-	20,646.87	9,011.60		11,635.27
3.990-X	-	6,011,298.93	5,821,098.99		190,199.94
5.248-5	-	4,340,835.74	4,135,613.93		205,221.81
5.520-4	-	2,240.88	737.69		1,503.19
8.018-7	-	26,067.61	25,319.54		748.07
8.048-9	-	26,543.54	22,100.73		4,442.81
8.160-4	-	51,783.51	31,612.47		20,171.04
8.172-8	-	18,336,264.90	18,334,767.84		1,497.06
9.826-4	-	1,615,725.85	1,499,097.15		116,628.70
10.933-9	-	4,912,708.04	4,666,848.96		245,859.08
11.136-8	-	879,004.09	878,640.42		363.67
11.198-8	-	80,914.86	56,632.32		24,282.54
11.505-3	-	3,691,612.78	3,684,236.06		7,376.72
13.136-9	-	4,682,069.73	4,677,337.47		4,732.26
13.138-5	-	60,057.79	47,000.00		13,057.79
13.297-7	-	0.20	-		0.20
13.298-5	-	0.80	-		0.80
14.139-9	-	21,456.47	2,602.62		18,853.85
14.659-5	-	585,448.90	583,915.07		1,533.83

26.362-1	-	84,081.89	56,387.56		27,694.33
26.363-x	-	35,985.10	21,925.15		14,059.95
26.364-8	-	29,933.30	5,172.61		24,760.69
26.636-1	-	3,520.54	-		3,520.54
26.679-5	-	102,258.32	100,000.00		2,258.32
27.172-1	-	261,296.41	-		261,296.41
27.173-x	-	521,463.85	125,000.00		396,463.85
27.200-0	-	522,592.82	-		522,592.82
27.213-2	-	100,764.63	-		100,764.63
27.461-5	-	1,537,834.19	296,901.23		1,240,932.96
27.483-6	-	42,161.68	-		42,161.68
27.548-4	-	421,695.15	81,564.90		340,130.25
27.600-6	-	38,505.99	-		38,505.99
27.605-7	-	575,539.56	408,573.37		166,966.19
27.659-6	-	67,093.27	-		67,093.27
27.700-2	-	34,412.96	-		34,412.96
27.715-0	-	93,220.46	-		93,220.46
27.728-2	-	27,414.65	-		27,414.65
283.141-4	-	18,355.36	18,136.58		218.78
93.789-2	-	98,226.35	-		98,226.35
71.044-5	-	367,759.64	365,805.39		1,954.25
557.591.344-3	-	9,051.86	-		9,051.86
572.235.626-8	-	123,823.85	-		123,823.85
574.172.794-4	-	406,814.35	262,874.36		143,939.99
574.187.739-3	-	1,043,079.21	322,818.11		720,261.10
574.430.097-6	-	820,115.42	256,431.13		563,684.29
575.222.056-0	-	313,631.74	305,452.63		8,179.11
575.222.057-9	-	403,494.54	398,242.51		5,252.03
575.222.058-7	-	4,692,807.70	3,334,745.35		1,358,062.35
575.222.068-4	-	155,482.49	36.50		155,445.99
575.222.072-2	-	348,628.31	205,884.79		142,743.52
575.222.073-0	-	19,670.88	-		19,670.88
575.222.076-5	-	520,180.79	23,996.52		496,184.27
575.222.077-3	-	250,494.62	217,007.77		33,486.85
575.222.078-1	-	637,444.88	155,096.11		482,348.77
575.222.081-1	-	499,200.00	85,422.96		413,777.04
575.235-607-1	-	1,227,362.32	828,368.93		398,993.39
575.591.346-0	-	619.51	-		619.51
575.591.351-6	-	15.86	-		15.86
575.591.352-4	-	0.01	-		0.01
575.591.356-7	-	215.94	-		215.94

TESOUREIRO

ASS:_____

NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO

MATRICULA:_____

CONTADOR

ASS:_____

NOME: CONTAP-CONSULTORIA E SERV. ADMINISTRATIVOS

C.R.C.:_____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:_____

NOME: LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

MATRÍCULA:_____

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.644-1 (F.P.M.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.778.069,49

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.778.069,49

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA ARIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234010
05/01/2026 09:45:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:04 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:09 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	23.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,03 C	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.999,97 C	0,00 C
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:07 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:28 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	38.000,00 D	
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	2.200,00 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	194,60 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.394,60 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	1.489,97 D	
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.402	1.459,94 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,04 C	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.949,87 C	0,00 C
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:13 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
05/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,03 C	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.999,97 C	0,00 C
08/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
08/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:36 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	13.000,00 D	
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	120.801	1.200,00 D	
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.014.183	13,08 D	
08/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,03 C	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.213,05 C	0,00 C

09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:36 ARAGUAIA E EIRELI	551.598.000.059.544	48.976,23 D	
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:09 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.000,00 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	120.901	1.704,41 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	120.902	1.704,41 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	120.903	1.705,15 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.136	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.137	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.138	13,08 D	
09/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,03 C	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.129,41 C	0,00 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.489,01 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.793.204,76 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	227.773,92 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.236.794,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.176,73 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.971,20 C	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:09 ANTONIO A F NASCIMENTO	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:34 WMO E LTDA	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:32 CAMARA MUN M VELHA	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:33 ARGEMIRO B ARARUNA	552.308.000.005.352	400,00 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.294,76 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	3.815,96 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.766,02 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	42.411,79 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.904,32 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	14.663,40 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.486,65 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.365,85 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:11 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.797,99 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:33 JOSE CANDIDO DOS SANTOS	552.308.000.011.450	1.300,00 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:10 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	50.000,00 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	50.000,00 D	

			10/12 11:10 PM MISSAO VELHA FME 10		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	150.000,00 D
			10/12 15:29 PM MISSAO VELHA FME 10		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D
			10/12 11:33 FRANCIELE P FERREIRA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D
			10/12 11:33 CICERA S FERREIRA NICOLA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.301	300,00 D
			10/12 11:33 MARIA PEIXOTO DA SILVA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.870	435.303,16 D
			10/12 12:49 MONTEIRO S C LTDA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
			10/12 15:28 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
			10/12 15:28 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
			10/12 15:28 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.706,93 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	24.645,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,76 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	49,71 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	310.604,06 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	626,50 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	414.138,75 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	835,34 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	25.776,73 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.325,35 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.621,64 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D
			260 0001 06324325350 GABRIEL SOUSA BEV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.350,00 D
			237 0692 75850451315 ADRIANA DE MACEDO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.350,00 D
			104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	300,00 D
			104 4468 21516472349 ANA TALIA DE JESU		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.090,00 D
			004 0072 007872741000101 PMAT - ASSESS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	10.164,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	11.128,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	11.132,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	79.964,40 D
			341 3827 009411931000157 PROTLIGTH - P		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	41,43 D
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	42,53 D
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.524	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.525	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.526	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.527	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.528	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.529	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.530	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.531	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.532	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.258,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.593.703,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	6.305,00 D	
			11/12 11:13 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	585,00 D	
			11/12 11:13 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.082,00 D	
			11/12 11:13 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.500,00 D	
			11/12 09:44 CONTAP-CONSULTORIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	67.053,00 D	
			11/12 14:44 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	72,27 D	
			11/12 15:13 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
			11/12 10:11 ALIANCA O E LTDA - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
			11/12 10:11 JUSCELINO V BEZERRA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.700.801	236.750,00 D	
			11/12 14:41 HENRY F P ARTISTICAS LTD			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	20.000,00 D	
			11/12 15:35 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	30.000,00 D	
			11/12 15:50 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	50.000,00 D	
			11/12 09:54 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.448	3.000,00 D	
			11/12 11:13 GERDONIO MACEDO DE ARAUJ			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			11/12 13:24 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	22.285,65 D	
			11/12 15:13 PREFEITURA M VELHA CONSI			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	5.500,00 D	
			11/12 11:13 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	338,87 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	918,44 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	969,08 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.678,97 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	914,12 D
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.443,61 D
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			11/12 10:11 ASP AU 00007977044000115		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	9.496,20 D
			11/12 11:13 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	156,85 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	169,75 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.900,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.400,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	9.000,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.500,00 D
			260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.000,00 D
			104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.022,51 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	31.658,76 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.970,17 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.899,45 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	44.991,73 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	268,00 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	1.627,34 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	158,05 D
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	407,45 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	548,47 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	22.072,48 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	108,00 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	682,65 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.722	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.723	13,08 D

			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.724	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.725	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.726	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.727	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.728	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.729	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.730	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.731	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.732	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.733	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.734	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.735	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.736	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.737	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.738	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.739	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.740	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.741	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.556,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	87.212,87 D	
			12/12 11:42 ARAGUAIA E EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	4.099,75 D	
			12/12 12:03 ARAGUAIA E EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	160.000,00 D	
			12/12 11:31 PM MISSAO VELHA -FUS			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	25.000,00 D	
			12/12 14:39 PM MISSAO VELHA FME 10			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.939	350,00 D	
			12/12 12:07 CICERO ANTONIO M SANTANA			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.458	500,00 D	
			12/12 12:03 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.162,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:23 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172		10.000,00 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:16 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505		20.000,00 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:16 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136		30.000,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE		121.501	2.005,47 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043533985000123 A. FERNANDES		121.502	4.500,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		121.503	2.900,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		121.504	2.400,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		121.505	9.000,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.623		13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.624		13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.625		13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.626		13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.627		13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico		70	0,02 C	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	80.870,85 C	0,00 C
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:42 WMO E LTDA	551.598.000.059.555		6.312,50 D	
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:10 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172		125.000,00 D	
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:42 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172		7.000,00 D	
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:58 MONTEIRO S C LTDA	553.515.000.016.870		218.654,69 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.601	135,30 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.602	7.736,27 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2216 016809891000161 BONDE DO BRAS		121.603	85.300,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.175.529		13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico		70	0,03 C	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	450.151,81 C	0,00 C
17/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:36 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172		20.000,00 D	
17/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:27 GILBERLANDIO LUCENA DE F	552.308.000.019.833		1.500,00 D	
17/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico		70	0,02 C	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.499,98 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.000,00 D	
			18/12 14:17 PM MISSAO VELHA -FUS			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	15.000,00 D	
			18/12 10:49 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			18/12 10:49 PM MISSAO VELHA FME 10			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.999,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.090,49 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.661.799,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.820,41 C	
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
			19/12 13:33 CAMARA MUN M VELHA			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	22.000,00 D	
			19/12 12:10 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	12.000,00 D	
			19/12 12:28 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	5.000,00 D	
			19/12 13:19 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	42.000,00 D	
			19/12 12:10 PM MISSAO VELHA FME 10			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.948,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,20 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	269.233,46 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	543,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	358.977,95 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	724,08 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.862,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	69.939,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	48.963,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	5.622,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	50.017,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703.640,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.000,00 D	
			22/12 10:42 PM MISSAO VELHA FME 10			
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.999,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	144.144,88 D	
			23/12 16:46 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	45.260,48 D	
			23/12 16:46 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	3,00 D	
			23/12 11:36 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.918,61 D	
			23/12 11:36 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.000,00 D	

			23/12 15:18 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	10.000,00 D	
			23/12 11:17 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	40.000,00 D	
			23/12 11:00 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			23/12 11:17 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	52.000,00 D	
			23/12 14:00 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.025.850	11.200,00 D	
			23/12 16:29 TECH + C S E LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.301	682,65 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.302	948,30 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.340	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.341	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.184,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.570	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	180.800,00 C	
			30/12 12:31 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	52.000,00 C	
			30/12 11:27 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	62.500,00 C	
			30/12 12:32 PM MISSAO VELHA -SNA			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141	1.500,00 C	
			30/12 13:01 P M M V I DESONERACAO EX			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.693,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.794.302,03 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.852,59 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.094	69.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.474	136.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.412.614	200.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.285,70 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.276,87 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.469,70 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	73.154,66 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.959,31 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.345,43 D	

			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.191,47 D
			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.357,13 D
			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.467,89 D
			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.521,44 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.699,90 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.178,85 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.460,32 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.145,92 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.287,65 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.106,15 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	29.335,23 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.645,89 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	32.555,45 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.243,61 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.003,62 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.424,67 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.101,18 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.999,77 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.085,09 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.118,61 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.500,00 D
			30/12 11:55 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	52.000,00 D
			30/12 10:31 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	60.000,00 D
			30/12 14:46 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	12.000,00 D
			30/12 15:32 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	25.000,00 D
			30/12 16:10 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	5.000,00 D
			30/12 16:35 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D
			30/12 16:43 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	36.000,00 D
			30/12 16:48 PM MISSAO VELHA -FUS		

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:55 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	1.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:57 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:08 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	130.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	7.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:32 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	21.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:25 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	50.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:25 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	700.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:51 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	10.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:32 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	70.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:17 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	12.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:24 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	27.000,00 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:33 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	5.000,00 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.099,95 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,52 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	286.499,28 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	577,88 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	381.999,04 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	770,51 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 04848936373 DEBORA VIEIRA DA	123.001	284,29 D
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.002	132.954,73 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 040648341000192 LANDIM ENGENH	123.003	70.000,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 056031528000182 R F C COMERCI	123.004	830,40 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 056031528000182 R F C COMERCI	123.005	1.040,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 056031528000182 R F C COMERCI	123.006	830,40 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 056031528000182 R F C COMERCI	123.007	3.813,90 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 056031528000182 R F C COMERCI	123.008	780,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL	123.009	2.750,00 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.424	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.425	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.426	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.427	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.428	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.429	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.430	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.431	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.398,11 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico $ P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.045,29 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234053
05/01/2026 10:09:48

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
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	53,33			9,497368		
01/12/2025	RESGATE	0,03			0,005340	5,618410240	9,492028
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005340		
04/12/2025	RESGATE	0,04			0,007109	5,626292542	9,484919
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007109		
05/12/2025	RESGATE	0,03			0,005330	5,628914539	9,479589
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005330		
08/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003551	5,631543801	9,476038
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003551		
08/12/2025	RESGATE	0,03			0,005327	5,631543801	9,470711
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005327		
09/12/2025	RESGATE	0,03			0,005325	5,634194510	9,465386
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005325		
11/12/2025	RESGATE	0,05			0,008866	5,639511684	9,456520
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008866		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003545	5,642190019	9,452975
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003545		
12/12/2025	RESGATE	0,03			0,005317	5,642190019	9,447658
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005317		
15/12/2025	RESGATE	0,02			0,003543	5,644891570	9,444115
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003543		
16/12/2025	RESGATE	0,03			0,005312	5,647561302	9,438803
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005312		
17/12/2025	RESGATE	0,02			0,003540	5,650296648	9,435263
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003540		
18/12/2025	RESGATE	0,03			0,005307	5,652956133	9,429956
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005307		
22/12/2025	RESGATE	0,05			0,008837	5,658298782	9,421119
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008837		
23/12/2025	RESGATE	0,02			0,003533	5,660952398	9,417586
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003533		
26/12/2025	RESGATE	0,05			0,008824	5,666297504	9,408762
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008824		
30/12/2025	RESGATE	0,05			0,008816	5,671457389	9,399946
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008816		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53,34			9,399946		9,399946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	53,34

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	548.695,32			378.319,543965		
01/12/2025	RESGATE	28.999,97			19.986,578792	1,450972190	358.332,965173
	Aplicação 10/11/2025	28.999,97			19.986,578792		
02/12/2025	RESGATE	43.394,60			29.894,421018	1,451595265	328.438,544155
	Aplicação 10/11/2025	43.394,60			29.894,421018		
04/12/2025	RESGATE	2.949,87			2.030,421277	1,452836430	326.408,122878
	Aplicação 10/11/2025	2.949,87			2.030,421277		
05/12/2025	RESGATE	5.999,97			4.128,069477	1,453456642	322.280,053401
	Aplicação 10/11/2025	5.999,97			4.128,069477		
08/12/2025	RESGATE	15.213,05			10.462,314838	1,454080692	311.817,738563
	Aplicação 10/11/2025	15.213,05			10.462,314838		
08/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2.292,60			1.576,666283	1,454080692	310.241,072280
	Aplicação 10/11/2025	2.292,60			1.576,666283		
09/12/2025	RESGATE	56.129,41			38.584,784855	1,454703200	271.656,287425
	Aplicação 10/11/2025	56.129,41			38.584,784855		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.593.703,67			1.782.215,462729	1,455325534	2.053.871,750154
11/12/2025	RESGATE	637.556,75			437.897,137909	1,455950941	1.615.974,612245
	Aplicação 10/11/2025	382.753,37			262.888,916619		
	Aplicação 18/11/2025	12.764,86			8.767,370806		
	Aplicação 10/12/2025	242.038,52			166.240,850484		
12/12/2025	RESGATE	277.162,59			190.282,621378	1,456583833	1.425.691,990867
	Aplicação 10/12/2025	277.162,59			190.282,621378		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.427,02			2.352,779100	1,456583833	1.423.339,211767
	Aplicação 10/12/2025	3.427,02			2.352,779100		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	6.670,84			4.579,784458	1,456583833	1.418.759,427309
	Aplicação 10/12/2025	6.670,84			4.579,784458		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.413,12			2.343,236223	1,456583833	1.416.416,191086
	Aplicação 10/12/2025	3.413,12			2.343,236223		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.511,39			2.410,702303	1,456583833	1.414.005,488783
	Aplicação 10/12/2025	3.511,39			2.410,702303		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.808,94			2.614,981653	1,456583833	1.411.390,507130
	Aplicação 10/12/2025	3.808,94			2.614,981653		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.184,65			2.186,382910	1,456583833	1.409.204,124220
	Aplicação 10/12/2025	3.184,65			2.186,382910		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.838,54			2.635,303175	1,456583833	1.406.568,821045
	Aplicação 10/12/2025	3.838,54			2.635,303175		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.787,95			5.346,722807	1,456583833	1.401.222,098238
	Aplicação 10/12/2025	7.787,95			5.346,722807		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.741,83			2.568,908095	1,456583833	1.398.653,190143
	Aplicação 10/12/2025	3.741,83			2.568,908095		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	5.010,59			3.439,959916	1,456583833	1.395.213,230227
	Aplicação 10/12/2025	5.010,59			3.439,959916		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	5.574,16			3.826,872078	1,456583833	1.391.386,358149
	Aplicação 10/12/2025	5.574,16			3.826,872078		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.922,43			5.439,048423	1,456583833	1.385.947,309726
	Aplicação 10/12/2025	7.922,43			5.439,048423		
15/12/2025	RESGATE	80.870,85			55.497,020969	1,457210650	1.330.450,288757
	Aplicação 10/12/2025	80.870,85			55.497,020969		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	8.157,41			5.597,962107	1,457210650	1.324.852,326650
	Aplicação 10/12/2025	8.157,41			5.597,962107		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.388,15			2.325,092807	1,457210650	1.322.527,233843
	Aplicação 10/12/2025	3.388,15			2.325,092807		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2.960,01			2.031,284907	1,457210650	1.320.495,948936
	Aplicação 10/12/2025	2.960,01			2.031,284907		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	9.816,00			6.736,157192	1,457210650	1.313.759,791744
	Aplicação 10/12/2025	9.816,00			6.736,157192		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	4.097,20			2.811,673110	1,457210650	1.310.948,118634
	Aplicação 10/12/2025	4.097,20			2.811,673110		

15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.317,20	5.021,374226	1,457210650	1.305.926,744408
	Aplicação 10/12/2025	7.317,20	5.021,374226		
16/12/2025	RESGATE	450.151,81	308.780,681254	1,457836702	997.146,063154
	Aplicação 10/12/2025	450.151,81	308.780,681254		
17/12/2025	RESGATE	21.499,98	14.741,533292	1,458462941	982.404,529862
	Aplicação 10/12/2025	21.499,98	14.741,533292		
18/12/2025	RESGATE	31.999,97	21.931,526451	1,459085398	960.473,003411
	Aplicação 10/12/2025	31.999,97	21.931,526451		
19/12/2025	APLICAÇÃO	703.640,99	482.043,261913	1,459705063	1.442.516,265324
22/12/2025	RESGATE	6.999,95	4.793,378328	1,460337474	1.437.722,886996
	Aplicação 10/12/2025	6.999,95	4.793,378328		
23/12/2025	RESGATE	320.184,06	219.159,600968	1,460962963	1.218.563,286028
	Aplicação 10/12/2025	320.184,06	219.159,600968		
26/12/2025	RESGATE	6,45	4,411129	1,462210786	1.218.558,874899
	Aplicação 10/12/2025	6,45	4,411129		
30/12/2025	RESGATE	6.045,29	4.130,839119	1,463453266	1.214.428,035780
	Aplicação 10/12/2025	6.045,29	4.130,839119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.778.016,15	1.214.428,035780		1.214.428,035780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.695,32
APLICAÇÕES (+)	3.297.344,66
RESGATES (-)	2.081.084,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.060,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.060,77
SALDO ATUAL =	1.778.016,15

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.635,27

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	11.635,27

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234012
05/01/2026 09:48:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2650-6 PMMV DIVERSOS
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
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.523,39 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	378,50 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504,67 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.620,04 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	145,81 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,87 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,16 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93,62 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,74 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,21 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,94 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,16 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234054
05/01/2026 10:10:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.761,81			313,726462		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.780,15			313,726462		313,726462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.761,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,34
SALDO ATUAL =	1.780,15

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	8.020,35			5.529,943873		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.620,04			1.113,180496	1,455325534	6.643,124369
19/12/2025	APLICAÇÃO	93,62			64,136243	1,459705063	6.707,260612
30/12/2025	APLICAÇÃO	35,16			24,025365	1,463453266	6.731,285977
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.855,12			6.731,285977		6.731,285977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.020,35
APLICAÇÕES (+)	1.748,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,95
SALDO ATUAL =	9.855,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	190.199,94

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	190.199,94

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234011
05/01/2026 09:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

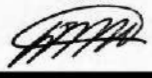
Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI

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		2308	99020	870 Transferência recebida	602.308.000.018.458	350,00 C	
				30/11 17:16 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7.445,23 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.795,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	489,92 C	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.101	489,92 *	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.101	489,92 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.924,08 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.101	5.924,08 *	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.640.001	281,10 C	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.101	5.924,08 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7.398,40 C	
04/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.773.830.401	3.201,13 *	
04/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.773.830.401	3.201,13 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.197,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	31.624,50 C	
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.317.420.401	7.745,01 *	
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.326.070.401	8.157,41 *	
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.327.430.201	6.153,57 *	
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.317.420.401	7.745,01 D	
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.326.070.401	8.157,41 D	
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.327.430.201	6.153,57 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.568,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	8.628,23 C	
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.633	4.835,98 C	
				104 1957 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.646	2.198,17 C	
				104 1957 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.577.600.101	5.198,04 *	
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.101	3.430,19 *	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.670.001	489,92 C	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.700.001	5.924,08 C	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.730.001	3.201,13 C	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.548.285.590.101	489,92 D	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.550.773.830.401	3.201,13 D	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.577.600.101	5.198,04 D	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.101	3.430,19 D	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.958,23 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.430,73 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.430,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.541,10 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.541,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	11,20 C	
			11/12 15:00 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	25,32 C	
			11/12 15:00 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	514,80 C	
			11/12 15:29 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	37,26 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	18,85 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	30,00 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	25,91 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	29.323,47 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.986,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	33.638,38 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.740.001	7.745,01 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.750.001	8.157,41 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.760.001	6.153,57 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.770.001	5.198,04 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.780.001	3.430,19 C	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.317.420.401	7.745,01 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.326.070.401	8.157,41 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.327.430.201	6.153,57 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.577.600.101	5.198,04 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.586.520.101	3.430,19 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 04/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			



30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	3.481,95 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	14,19 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	5.629,39 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	2.420,92 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	0,01 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	611,14 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	6.564,70 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	1.397,66 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	30.064,88 C	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	180.800,00 D	
			30/12 12:31 PMMV FPM			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.403,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2308	99020	870 Transferência recebida	602.308.000.018.458	300,00 C	
			31/12 12:40 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	513,48 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	813,48 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
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	244,44			168,540678		
01/12/2025	APLICAÇÃO	7.795,23			5.372,418612	1,450972190	5.540,959290
03/12/2025	APLICAÇÃO	281,10			193,566381	1,452214983	5.734,525671
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.197,27			2.889,017588	1,452836430	8.623,543259
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.568,51			6.583,278594	1,453456642	15.206,821853
08/12/2025	APLICAÇÃO	12.958,23			8.911,630607	1,454080692	24.118,452460
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.430,73			3.733,222007	1,454703200	27.851,674467
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.541,10			1.746,069824	1,455325534	29.597,744291
11/12/2025	APLICAÇÃO	29.986,81			20.596,030508	1,455950941	50.193,774799
12/12/2025	APLICAÇÃO	32.870,59			22.566,905697	1,456583833	72.760,680496
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.145,44			6.275,990365	1,457210650	79.036,670861
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.128,53			774,112764	1,457836702	79.810,783625
17/12/2025	APLICAÇÃO	275,23			188,712371	1,458462941	79.999,495996
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.366,11			936,278302	1,459085398	80.935,774298
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.704,40			1.167,633135	1,459705063	82.103,407433
22/12/2025	APLICAÇÃO	211,72			144,980186	1,460337474	82.248,387619
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.027,44			1.387,742229	1,460962963	83.636,129848
24/12/2025	APLICAÇÃO	28.226,36			19.312,147795	1,461585749	102.948,277643
26/12/2025	APLICAÇÃO	22.227,87			15.201,549744	1,462210786	118.149,827387
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.992,57			4.780,165365	1,462830146	122.929,992752
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.403,48			6.425,541709	1,463453266	129.355,534461
31/12/2025	APLICAÇÃO	813,48			555,626517	1,464076992	129.911,160978
31/12/2025	SALDO ATUAL	190.199,94			129.911,160978		129.911,160978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,44
APLICAÇÕES (+)	189.152,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,30
SALDO ATUAL =	190.199,94

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 5.248-5 (CAMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,00

GEORGE FECHINE TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

HERCULES SILVA FREIRE
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA MUN M VELHA

Agência: 2308-6 Conta: 5248-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/11/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2025	99015	552845000025741	Transferência enviada 03/12 15:00 J MARIO FERRO DOS SANTOS	9.900,00 (-)
03/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	9.900,00 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
10/12/2025	99015	552308000002644	Transferência recebida 10/12 10:32 PMMV FPM	180.000,00 (+)
10/12/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	180.000,00 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
11/12/2025	99015	550433000067987	Transferência enviada 11/12 11:23 TACIANO CLECIO XAVIER DE	1.500,00 (-)
11/12/2025	13105	121101	Pgto conta água CAGECE	919,37 (-)
11/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.419,37 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
16/12/2025	99015	552300000027243	Transferência enviada 16/12 08:12 BRENDA V F 03684215384	4.600,00 (-)
16/12/2025	13105	121601	Pix - Enviado 16/12 09:57 ENEL DISTRIBUICAO CEARA	2.099,77 (-)
16/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	6.699,77 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
18/12/2025	99015	550433000079516	Transferência enviada 18/12 13:25 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	4.200,00 (-)
18/12/2025	99015	550433000079516	Transferência enviada 18/12 13:25 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	4.300,00 (-)
18/12/2025	99015	550433000079516	Transferência enviada 18/12 13:25 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	5.200,00 (-)
18/12/2025	99015	550532000026794	Transferência enviada 18/12 13:25 YZALLON M. LOPES	4.500,00 (-)
18/12/2025	99015	551598000041551	Transferência enviada 18/12 13:25 ALIANCA O E LTDA - ME	3.900,00 (-)
18/12/2025	99015	551747000014093	Transferência enviada 18/12 13:25 FRANCISCO CLAUDIO DE MEL	3.950,00 (-)
18/12/2025	99015	551747000019697	Transferência enviada 18/12 13:25 JUSCELINO V BEZERRA	6.000,00 (-)
18/12/2025	99015	552300000031459	Transferência enviada 18/12 13:25 PAULO L TEIXEIRA	5.200,00 (-)
18/12/2025	99015	558756000000883	Transferência enviada 18/12 15:37 ALUMAISA N DANTAS	6.200,00 (-)
18/12/2025	13105	121801	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.212,96 (-)
18/12/2025	13105	121802	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.005,20 (-)
18/12/2025	13105	121803	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 059160958000192 FRANCISCO DAN	4.500,00 (-)
18/12/2025	13105	121804	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055502754000131 E. CLEMENTINO	4.500,00 (-)
18/12/2025	13105	121805	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	7.500,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA MUN M VELHA

Agência: 2308-6 Conta: 5248-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/12/2025	13105	121806	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	5.300,00 (-)
18/12/2025	13105	121807	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 063590411000102 63.590.411 FR	3.600,00 (-)
18/12/2025	13113	823521100028267	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028268	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028269	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028270	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028271	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	125.133,56 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
19/12/2025	99015	552308000002644	Transferência recebida 19/12 13:33 PMMV FPM	180.000,00 (+)
19/12/2025	19597	865368	Cheque Pago Outra Agência 19/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE	7.887,00 (-)
19/12/2025	99015	550433000032746	Transferência enviada 19/12 13:41 CONTAP-CONSULTORIA	11.330,00 (-)
19/12/2025	99015	552208000025088	Transferência enviada 19/12 13:41 MACEDO A ASSOCIADOS	10.000,00 (-)
19/12/2025	99015	552300000027243	Transferência enviada 19/12 13:41 BRENDA V F 03684215384	5.000,00 (-)
19/12/2025	99015	552845000022122	Transferência enviada 19/12 13:41 LUIZ A S SILVA ME	5.500,00 (-)
19/12/2025	99015	552845000025741	Transferência enviada 19/12 13:41 J MARIO FERRO DOS SANTOS	3.500,00 (-)
19/12/2025	13105	121903	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 04087796329 FRANCISCA VERONIC	616,78 (-)
19/12/2025	13105	121904	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 96380810315 FRANCISCO DE ASSI	707,04 (-)
19/12/2025	13105	121905	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 72633662404 FRANCISCO IRLANDO	1.135,97 (-)
19/12/2025	13105	121906	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 83421700125 ISAIAS RODRIGUES	1.271,27 (-)
19/12/2025	13105	121911	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00078800307 MARIA SUELI SILVA	1.381,35 (-)
19/12/2025	13105	121912	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 04476145337 RAFAEL DA SILVA S	559,34 (-)
19/12/2025	13105	121914	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 42149100363 ALBERTO PINHEIRO	7.887,00 (-)
19/12/2025	13105	121923	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 86699830368 WELLINGTON NOGUEI	7.887,00 (-)
19/12/2025	13105	121925	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 63157632353 FRANCISCO DE ASSI	6.900,99 (-)
19/12/2025	13105	121927	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 63157632353 FRANCISCO DE ASSI	300,00 (-)
19/12/2025	13105	121932	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 42149100363 ALBERTO PINHEIRO	300,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA MUN M VELHA

Agência: 2308-6 Conta: 5248-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
19/12/2025	13105	121935	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 86599830368 WELLINGTON NOGUEI	300,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000001081	Transferência Agendada 18/12 GEORGE FECHINE TAVARES	4.421,34 (-)
19/12/2025	13105	230800000005272	Transferência Agendada 18/12 JOSE F FURTADO	1.245,79 (-)
19/12/2025	13105	230800000005927	Transferência Agendada 18/12 JOAO ARLES BATISTA	1.314,84 (-)
19/12/2025	13105	230800000008251	Transferência Agendada 18/12 ENOQUE LEITE OLIVEIRA NT	4.421,35 (-)
19/12/2025	13105	230800000008251	Transferência Agendada 18/12 ENOQUE LEITE OLIVEIRA NT	200,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000008394	Transferência Agendada 18/12 ANA PATRICIA ARRAIS SILVA	4.535,99 (-)
19/12/2025	13105	230800000008394	Transferência Agendada 18/12 ANA PATRICIA ARRAIS SILVA	300,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000016297	Transferência Agendada 18/12 NATALIA RIBEIRO ALVES	4.525,64 (-)
19/12/2025	13105	230800000016297	Transferência Agendada 18/12 NATALIA RIBEIRO ALVES	300,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000016502	Transferência Agendada 18/12 JOSE RODRIGUES DA SILVA	1.181,99 (-)
19/12/2025	13105	230800000020115	Transferência Agendada 18/12 PATRICIA VITORIANO SILVA	4.369,21 (-)
19/12/2025	13105	230800000020115	Transferência Agendada 18/12 PATRICIA VITORIANO SILVA	300,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000020625	Transferência Agendada 18/12 MARCIANO C FERREIRA	1.002,38 (-)
19/12/2025	13105	230800000020985	Transferência Agendada 18/12 MARLEY M RIBEIRO OLIVEIRA	6.589,63 (-)
19/12/2025	13105	230800000020985	Transferência Agendada 18/12 MARLEY M RIBEIRO OLIVEIRA	300,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000021229	Transferência Agendada 18/12 CICERA L SILVA GONCALVES	616,78 (-)
19/12/2025	13105	230800000023059	Transferência Agendada 18/12 VAGNER LIMA	5.181,87 (-)
19/12/2025	13105	230800000023059	Transferência Agendada 18/12 VAGNER LIMA	300,00 (-)
19/12/2025	13105	230800000023415	Transferência Agendada 18/12 ESPEDITO V ALCANTARA NT	1.582,86 (-)
19/12/2025	13105	230800510011313	Transferência enviada 18/12 EDUARDO HONORATO PAULO	6.482,72 (-)
19/12/2025	13105	230800510018043	Transferência enviada 18/12 SIGILBERTO SILVA	1.064,05 (-)
19/12/2025	13105	248500510015489	Transferência enviada 18/12 VANEUSON PEREIRA ARAUJO	7.834,87 (-)
19/12/2025	13105	248500510015489	Transferência enviada 18/12 VANEUSON PEREIRA ARAUJO	300,00 (-)
19/12/2025	13113	843531100050320	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050321	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050322	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050323	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050324	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050325	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050326	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050327	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050328	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050329	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050330	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA MUN M VELHA

Agência: 2308-6 Conta: 5248-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
19/12/2025	13113	843531100050331	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	49.007,99 (-)
00/00/0000	19597		Saldo do dia	0,00 (+)
22/12/2025	19597	865369	Cheque Pago Outra Agência 22/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE	300,00 (-)
22/12/2025	19597	865370	Cheque Pago Outra Agência 22/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE	733,31 (-)
22/12/2025	13105	122201	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 004175120000180 FUNDACAO PADR	11.100,00 (-)
22/12/2025	13113	843561100035366	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	13,08 (-)
22/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	12.146,39 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
24/12/2025	99015	550008000030388	Transferência enviada 24/12 09:05 CNV CONSIG 0000635874	2.653,00 (-)
24/12/2025	99015	552308000003990	Transferência enviada 24/12 09:05 PREF MUN M VELHA CE ITBI	20.652,05 (-)
24/12/2025	99015	552308000005272	Transferência enviada 24/12 08:49 JOSE F FURTADO	1.745,38 (-)
24/12/2025	99015	552308000005927	Transferência enviada 24/12 08:49 JOAO ARLES BATISTA	2.674,44 (-)
24/12/2025	99015	552308000016502	Transferência enviada 24/12 10:10 JOSE RODRIGUES DA SILVA	2.596,97 (-)
24/12/2025	99015	552308000020625	Transferência enviada 24/12 08:49 MARCIANO C FERREIRA	1.573,98 (-)
24/12/2025	99015	552308000021229	Transferência enviada 24/12 08:31 CICERA L SILVA GONCALVES	1.407,41 (-)
24/12/2025	99015	552308000023415	Transferência enviada 24/12 08:31 ESPEDITO V ALCANTARA NT	3.742,86 (-)
24/12/2025	99015	552308510018043	Transferido para Poupança 24/12 10:10 SIGILBERTO SILVA	1.724,05 (-)
24/12/2025	13105	122401	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 04087796329 FRANCISCA VERONIC	1.472,41 (-)
24/12/2025	13105	122402	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 04476145337 RAFAEL DA SILVA S	1.472,41 (-)
24/12/2025	13105	122403	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 96380810315 FRANCISCO DE ASSI	837,14 (-)
24/12/2025	13105	122404	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 72633662404 FRANCISCO IRLANDO	2.161,02 (-)
24/12/2025	13105	122405	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 83421700125 ISAIAS RODRIGUES	2.544,32 (-)
24/12/2025	13105	122406	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00078800307 MARIA SUELI SILVA	1.724,40 (-)
24/12/2025	13105	122407	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 04155832330 DALIANE ANTONIA D	1.431,93 (-)
24/12/2025	13105	122408	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 012477337000173 MUNICIPIO DE	26.224,85 (-)
24/12/2025	13113	813580700080031	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025	13113	813580700080032	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA MUN M VELHA

Agência: 2308-6 Conta: 5248-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
24/12/2025	13113	813580700080033	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025	13113	813580700080034	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025	13113	813580700080035	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025	13113	813580700080036	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025	13113	813580700080037	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025	13113	813580700080038	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	13,08 (-)
24/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	76.743,26 (+)
00/00/0000	13966		Saldo do dia	0,00 (+)
30/12/2025	13966	865371	Cheque Pago Outra Agência 30/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE	1.664,83 (-)
30/12/2025	99015	552308000003990	Transferência enviada 30/12 15:04 PREF MUN M VELHA CE ITBI	208,59 (-)
30/12/2025	99015	552308000003990	Transferência enviada 30/12 15:26 PREF MUN M VELHA CE ITBI	118.331,64 (-)
30/12/2025	99015	552308000003990	Transferência enviada 30/12 15:26 PREF MUN M VELHA CE ITBI	9.322,01 (-)
30/12/2025	13105	123001	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 030634498000105 CARIRI INOVAC	3.200,00 (-)
30/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	132.727,07 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/12/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0.00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 5.520-4 (P.D.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.503,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.503,19

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340610054941831
06/01/2026 10:13:49

Aviso de lançamento

Cliente

Agência	2308-6
Conta	5520-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	748,07

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	748,07

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:48:42

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234056
05/01/2026 10:11:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	741,06			510,952392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	748,07			510,952392		510,952392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	748,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.048-9 (I.P.I.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.442,81

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	4.442,81

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G333050928394234014
05/01/2026 09:49:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI

Periodo do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.034,43 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,95 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	840,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,14 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,02 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	431,29 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,86 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,43 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234057
05/01/2026 10:11:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA 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	2.815,71			1.941,404357		
10/12/2025	APLICAÇÃO	840,48			577,520273	1,455325534	2.518,924630
19/12/2025	APLICAÇÃO	403,12			276,165377	1,459705063	2.795,090007
30/12/2025	APLICAÇÃO	350,43			239,454178	1,463453266	3.034,544185
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.442,81			3.034,544185		3.034,544185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,71
APLICAÇÕES (+)	1.594,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	4.442,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.171,04

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	20.171,04

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar PIs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370809484021221
08/01/2026 09:51:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234059
05/01/2026 10:12:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
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	19.981,91			13.777,310168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.171,04			13.777,310168		13.777,310168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.981,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,13
SALDO ATUAL =	20.171,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.172-8 (PMMV F.M.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.497,06
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	1.497,06

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331061013535444008
06/01/2026 10:19:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	6.000,00 C	
				01/12 12:04 PMMV FPM			
01/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	23.000,00 C	
				01/12 12:09 PMMV FPM			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.109,50 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.895,50 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	594,36 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.057,50 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	409,00 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	825,84 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	8.348,35 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.352,35 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.429,20 D	
				756 4117 056031528000182 R F C COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	895,20 D	
				756 4117 056031528000182 R F C COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	4.614,33 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	2.303,65 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.319	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.320	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.321	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.322	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.323	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.324	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.325	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.326	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			

01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.327	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.328	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.329	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.330	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.000,00 C	
			02/12 13:07 PMMV FPM			
02/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	38.000,00 C	
			02/12 14:28 PMMV FPM			
02/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			02/12 14:24 JOSIEL BARROS CRUZ			
02/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			02/12 14:24 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
02/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	32.732,94 D	
			02/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.152,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.615,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.151	250,00 D	
			04/12 14:12 MARIA FATIMA S TAVARES			
04/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			04/12 14:12 JOSE W MACEDO FERREIRA			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	6.000,00 C	
			05/12 12:13 PMMV FPM			
05/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	12.000,00 D	
			05/12 12:14 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			08/12 10:43 PMMV FPM			
08/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	13.000,00 C	
			08/12 12:36 PMMV FPM			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	2.474,23 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	2.474,23 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	4.772,93 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	2.474,23 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.152,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
			260 0001 62340120357 JULIO FRANCISCO P			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.014.184	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C	

			09/12 14:09 PMMV FPM			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.001.060	500,00 D	
			09/12 14:11 GUTEMBERG MACEDO MACHADO			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			09/12 14:11 JOSIEL BARROS CRUZ			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			09/12 14:11 JOSE W MACEDO FERREIRA			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			09/12 14:14 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	378,50 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	193,95 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.604,06 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	626,50 C	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.517,99 D	
			10/12 12:39 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.439,19 D	
			10/12 12:39 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.154,64 D	
			10/12 14:57 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	33.753,50 D	
			10/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			10/12 16:38 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.040.000	7.500,00 D	
			10/12 12:07 HENRIQUE ESMERALDO PINHE			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	11.466,31 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	11.821,34 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	962,48 D	
			237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.533	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.924,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
			11/12 15:35 PMMV FPM			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	30.000,00 C	
			11/12 15:50 PMMV FPM			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	931,45 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	888,34 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	2.094,19 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	497,75 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	2.181,71 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.114,50 D	
			11/12 11:18 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			11/12 09:36 CONTAP-CONSULTORIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	4.067,68 D	
			11/12 10:08 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			

11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.066.888	550,00 D
			11/12 10:06 JAINA JOB DE OLIVEIRA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	25.748,96 D
			11/12 15:31 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.781,20 D
			11/12 15:29 URBANLIMP S L C LTDA ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	15.682,28 D
			11/12 15:20 MARCHET SA BARRETO CALLO		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	13.332,19 D
			11/12 15:20 MARCHET SA BARRETO CALLO		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D
			11/12 10:19 ALIANCA O E LTDA - ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.366	1.100,00 D
			11/12 10:06 CYNARA B SAMPAIO		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D
			11/12 10:19 JUSCELINO V BEZERRA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	11,20 D
			11/12 15:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	25,32 D
			11/12 15:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	514,80 D
			11/12 15:29 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.140	1.100,00 D
			11/12 10:06 WERGILA RUANA GONCALVES		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.053	7.584,35 D
			11/12 15:36 LAMIV L A C M V LTD		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.253,32 D
			11/12 12:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.616,99 D
			11/12 12:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	338,87 D
			11/12 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	815,64 D
			11/12 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			11/12 10:19 ASP AU 00007977044000115		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	6.442,00 D
			11/12 11:18 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	1.356,60 D
			11/12 11:18 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
			11/12 10:01 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
			11/12 10:04 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	36.910,37 D
			11/12 10:05 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.700,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	75,12 D

			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.107	415,08 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	550,00 D
			237 5452 01076065341 ELTON BRUNO VIEIR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	867,57 D
			033 3670 019622700000308 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	867,57 D
			033 3670 019622700000308 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	867,57 D
			033 3670 019622700000308 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	4.978,49 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	4.586,29 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	9.748,18 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.115	4.414,68 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.116	5.051,90 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.742		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.743		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.744		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.745		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.746		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.747		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.748		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.749		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.750		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.751		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.752		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.753		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.754		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.755		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	181.956,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		160.000,00 C
			12/12 11:31 PMMV FPM			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		551,98 D
			12/12 14:35 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019		250,00 D
			12/12 13:52 JOSIEL BARROS CRUZ			

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	160.000,00 D	
			12/12 11:31 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			12/12 13:52 JOSE W MACEDO FERREIRA			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			12/12 13:52 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.354,68 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	103,45 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	54,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	81,51 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	167,92 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	47,55 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	365,00 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	637,56 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.953,89 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.292	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.293	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.294	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.295	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.296	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.297	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.298	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.299	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.300	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.185,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
			15/12 15:23 PMMV FPM			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	1.392,03 D	
			15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	977,39 D	
			15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	526,00 D	
			15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	2.849,39 D	
			15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	871,71 D	
			15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	871,71 D	

			15/12 15:50 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	526,00 D	
			15/12 15:50 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.700,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.628	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.629	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.630	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.753,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	125.000,00 C	
			16/12 13:10 PMMV FPM			
16/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
			16/12 15:42 PMMV FPM			
16/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	7.000,00 C	
			16/12 13:52 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
			16/12 15:47 WMO E LTDA			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	122.000,00 D	
			16/12 13:11 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.687,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
			17/12 15:36 PMMV FPM			
17/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			17/12 14:41 JOSE W MACEDO FERREIRA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.285,82 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.372,43 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.192,50 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.681,78 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	9.379,71 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.466	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.467	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.468	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.469	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.470	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.471	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.340,72 C	0,00 C
18/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:17 PMMV FPM	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:18 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	7.614,75 D	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:18 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:18 DANIEL J MACEDO DANTAS	552.308.000.021.107	250,00 D	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:18 ISRAEL DE SOUSA	552.308.000.022.548	250,00 D	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:18 FELIPE DOS SANTOS GOMES	552.308.000.027.029	250,00 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.614,75 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,87 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.233,46 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	543,06 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	93,02 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	12.081,30 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	2.949,32 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	13.720,94 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	36.867,55 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	8.274,33 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.906	36,50 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.907	52,63 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.908	467,52 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195.441,32 D	0,00 C
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:49 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	37,95 D	
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:49 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	37,95 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75,90 C	0,00 C
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MA JOSELI L PRUTCHA	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:30 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	551,98 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	39.468,00 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.000,00 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	30.564,00 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:30 ROSINETE VIEIRA LAURINDO	552.308.000.019.966	2,16 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	

			23/12 13:59 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	30.064,88 D	
			23/12 11:30 PREFEITURA M VELHA CONSI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D	
			23/12 11:30 SINDICATO E S S N E CEAR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	54,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	0,92 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	381,37 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.304	1.919,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.305	7.245,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.626,61 D	
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.626,61 D	
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	250,00 D	
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.626,61 D	
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.342	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.343	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.344	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.345	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.346	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.347	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.348	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.489,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.581.000.083.216	30.064,88 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.064,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	52.000,00 C	
			30/12 10:31 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	60.000,00 C	
			30/12 14:46 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	
			30/12 15:32 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	25.000,00 C	
			30/12 16:10 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
			30/12 16:35 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			30/12 16:43 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	36.000,00 C	
			30/12 16:48 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	

			30/12 16:55 PMMV FPM		
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C
			30/12 16:57 PMMV FPM		
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	64.789,88 C
			30/12 11:21 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	23.999,78 C
			30/12 11:21 PMMV FOPAG		
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,21 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.499,28 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	577,88 C
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,86 C
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.536,70 D
			30/12 15:33 CLS COMERCIO		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.672,30 D
			30/12 16:35 CLS COMERCIO		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.788,75 D
			30/12 16:44 N.O.R.T.E C LTDA		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	538,70 D
			30/12 16:51 N.O.R.T.E C LTDA		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	30.359,28 D
			30/12 14:47 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	25.875,36 D
			30/12 14:47 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.508	7.904,90 D
			30/12 14:12 P M M TRIB MUNICIPAIS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	52.000,00 D
			30/12 11:27 PMMV FPM		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.304,64 D
			30/12 15:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.530,72 D
			30/12 15:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	39.212,18 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.513,24 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.614,52 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.588,47 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.939,04 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	64.789,88 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	59.769,24 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	91.328,44 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.469,15 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	35.241,02 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.653,03 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.999,78 D
			30/12 10:32 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	44.421,12 D
			30/12 10:33 PMMV FOPAG		

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.474,20 D
			30/12 11:25 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.500,00 D
			30/12 11:55 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	910,80 D
			30/12 11:45 ROSINETE VIEIRA LAURINDO		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	41,23 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	167,67 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	269,41 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	49,69 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	54,44 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	63,49 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	55,34 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	36,98 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	68,15 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	42,47 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	376,79 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	79,37 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	38,91 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	551,34 D
			30/12 11:45 EDVANIA SANTOS NASCIMENT		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	11.541,24 D
			30/12 16:55 LAMED C R LTDA.		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	25.812,60 D
			30/12 16:57 LAMED C R LTDA.		
30/12/2025	0000	13342	110 Estorno Acerto-Crédito	103.641.000.041.515	30.064,88 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	672,08 D
			104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES		
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	46,76 D
			CAGECE		
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	12.787,01 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	74,97 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	1.282,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	1.340,23 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	110,11 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.880,00 D
			756 4117 055610751000111 C L F COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.750,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.433	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.434	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.435	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.276,22 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: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061013535444010
06/01/2026 10:20:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	598,52			412,672002		
01/12/2025	APLICAÇÃO	8,26			5,692734	1,450972190	418,364736
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.615,06			4.557,096705	1,451595265	4.975,461441
04/12/2025	RESGATE	500,00			344,154365	1,452836430	4.631,307076
	Aplicação 19/11/2025	63,07			43,410863		
	Aplicação 26/11/2025	436,93			300,743502		
05/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.128,090117	1,453456642	503,216959
	Aplicação 26/11/2025	99,59			68,517637		
	Aplicação 01/12/2025	8,27			5,692734		
	Aplicação 02/12/2025	5.892,14			4.053,879746		
08/12/2025	APLICAÇÃO	139,30			95,799360	1,454080692	599,016319
09/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			515,569086	1,454703200	1.114,585405
10/12/2025	APLICAÇÃO	197.924,48			136.000,142494	1,455325534	137.114,727899
11/12/2025	RESGATE	181.956,61			124.974,410110	1,455950941	12.140,317789
	Aplicação 02/12/2025	732,66			503,216959		
	Aplicação 08/12/2025	139,48			95,799360		
	Aplicação 09/12/2025	750,64			515,569086		
	Aplicação 10/12/2025	180.333,83			123.859,824705		
12/12/2025	RESGATE	7.185,26			4.932,953282	1,456583833	7.207,364507
	Aplicação 10/12/2025	7.185,26			4.932,953282		
15/12/2025	RESGATE	9.753,47			6.693,246443	1,457210650	514,118064
	Aplicação 10/12/2025	9.753,47			6.693,246443		
16/12/2025	APLICAÇÃO	10.687,50			7.331,068003	1,457836702	7.845,186067
17/12/2025	RESGATE	7.340,72			5.033,189253	1,458462941	2.811,996814
	Aplicação 10/12/2025	749,82			514,118064		
	Aplicação 16/12/2025	6.590,90			4.519,071189		
18/12/2025	RESGATE	1.614,75			1.106,686423	1,459085398	1.705,310391
	Aplicação 16/12/2025	1.614,75			1.106,686423		
19/12/2025	APLICAÇÃO	195.441,32			133.890,965342	1,459705063	135.596,275733
22/12/2025	RESGATE	75,90			51,974288	1,460337474	135.544,301445
	Aplicação 16/12/2025	75,90			51,974288		
23/12/2025	RESGATE	119.489,73			81.788,336205	1,460962963	53.755,965240
	Aplicação 16/12/2025	2.415,46			1.653,336103		
	Aplicação 19/12/2025	117.074,27			80.135,000102		
24/12/2025	APLICAÇÃO	30.064,88			20.570,041833	1,461585749	74.326,007073
30/12/2025	RESGATE	107.276,22			73.303,481903	1,463453266	1.022,525170
	Aplicação 19/12/2025	78.669,34			53.755,965240		
	Aplicação 24/12/2025	28.606,88			19.547,516663		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.497,06			1.022,525170		1.022,525170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,52
APLICAÇÕES (+)	441.630,80
RESGATES (-)	441.192,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,40
SALDO ATUAL =	1.497,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	116.628,70

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	116.628,70

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234017
05/01/2026 09:51:34

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959	33.705,00 D	
				17/12 15:25 COMPACTA PARTICIPACOES L			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.705,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.357,14 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,57 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.903,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.336,66 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,36 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.913,30 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234060
05/01/2026 10:12:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
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	62.920,97			43.383,335326		
17/12/2025	RESGATE	33.705,00			23.109,946131	1,458462941	20.273,389195
	Aplicação 31/10/2025	17.632,92			12.090,070862		
	Aplicação 24/11/2025	16.072,08			11.019,875269		
24/12/2025	APLICAÇÃO	44.903,57			30.722,501249	1,461585749	50.995,890444
26/12/2025	APLICAÇÃO	41.913,30			28.664,335129	1,462210786	79.660,225573
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.628,70			79.660,225573		79.660,225573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.920,97
APLICAÇÕES (+)	86.816,87
RESGATES (-)	33.705,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,86
SALDO ATUAL =	116.628,70

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSAO VELHA
CONTA: 10.933-9 (Q.S.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	245.859,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	245.859,08

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183015
06/01/2026 10:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE

Periodo do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	172.133,84 D	
				02/12 14:26 GIOVANNA T LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.133,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.125	278.859,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.859,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	200.000,00 D	
				104 2558 032279643000102 NEW QUALITTY			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.332	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.063.502	161.801,08 D	
				23/12 13:40 GOMES M C E LTDA			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.165,77 D	
				23/12 11:43 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.502,19 D	
				23/12 13:40 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.101,31 D	
				23/12 13:41 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	23.940,15 D	
				23/12 13:53 GIOVANNA T LTDA			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	150.977,15 D	
				23/12 13:53 GIOVANNA T LTDA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343.487,65 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MISSÃO VELHA

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.136-8 (P.N.A.T.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	363,67

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	363,67

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183016
06/01/2026 10:14:18

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:31 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	98.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.000,00 C	0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:52 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	98.000,00 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:52 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	105.000,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.000,00 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183039
06/01/2026 10:20:20

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11136-8 PM MISSAO VELHA-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	293.873,26			202.622,460418		
01/12/2025	RESGATE	96.000,00			66.162,536168	1,450972190	136.459,924250
	Aplicação 10/09/2025	96.000,00			66.162,536168		
23/12/2025	RESGATE	199.000,00			136.211,529683	1,460962963	248,394567
	Aplicação 10/09/2025	199.000,00			136.211,529683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	363,67			248,394567		248,394567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.873,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	295.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,41
SALDO ATUAL =	363,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.198-8 (CIDE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.282,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	24.282,54

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Bx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234 1
05/01/2026 09:51:58

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234061
05/01/2026 10:16:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -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	24.054,86			16.585,565201		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.282,54			16.585,565201		16.585,565201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.054,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,68
SALDO ATUAL =	24.282,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.505-3 (FUND.M. ASSIT.SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.376,72

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	7.376,72

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183062
06/01/2026 10:30:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	12 / 2025

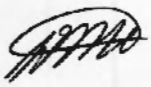
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:58 CAMILA S F MOURA MACEDO	552.308.000.023.242	500,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 D
09/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:37 CAMILA S F MOURA MACEDO	552.308.000.023.242	250,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,00 C	0,00 D
10/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:10 PMMV FPM	552.308.000.002.644	30.000,00 C	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:34 WMO E LTDA	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.307,20 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	23.718,91 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 32601379391 ANTONIO DALADIER	121.001	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1650 62000624472 KARLA RIBEIRO DAN	121.002	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 039711434000135 MARIA GEOVANE	121.003	1.250,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 051672090000106 DE COMERCIO E	121.004	2.932,71 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	135,30 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	135,30 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	215,82 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.008	215,82 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	135,30 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.534	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.535	13,08 D	

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	400,00 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.554,54 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	740,03 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	280,98 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	139,55 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	3.212,42 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	36,00 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	133,81 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.223,90 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.495,13 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.756	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.757	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.758	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.759	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.760	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.761	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.762	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.763	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.764	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.765	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.766	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.767	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.768	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.769	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.770	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		

11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.232,32 C	1,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
			15/12 15:16 PMMV FPM			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.631	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.632	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.473,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3474	99015	870 Transferência recebida	553.474.000.040.551	500,00 C	
			16/12 13:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.000,00 D	
			237 0456 061356954000126 61.356.954 LU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	2.280,58 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.000,00 D	
			403 0001 061356954000126 61.356.954 LU			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.530	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.531	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.808,84 C	1,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	15.000,00 C	
			18/12 10:49 PMMV FPM			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	19.325,00 D	
			18/12 10:50 PAULA D DOMINGOS MIRANDA			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	2.306,04 D	
			18/12 10:52 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.831,04 C	1,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	22.000,00 C	
			19/12 12:10 PMMV FPM			
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	
			19/12 12:28 PMMV FPM			
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
			19/12 13:19 PMMV FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.172,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	13.513,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.857,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334061005494183089
06/01/2026 10:39:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.362,43			2.318,356056		
08/12/2025	RESGATE	500,00			343,859871	1,454080692	1.974,496185
	Aplicação 18/11/2025	217,65			149,679798		
	Aplicação 19/11/2025	252,55			173,680386		
	Aplicação 28/11/2025	29,80			20,499687		
09/12/2025	RESGATE	250,00			171,856362	1,454703200	1.802,639823
	Aplicação 28/11/2025	250,00			171,856362		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.588,82			4.527,385692	1,455325534	6.330,025515
11/12/2025	RESGATE	8.232,68			5.654,503711	1,455950941	675,521804
	Aplicação 28/11/2025	2.624,56			1.802,639823		
	Aplicação 10/12/2025	5.608,12			3.851,863888		
15/12/2025	APLICAÇÃO	13.473,84			9.246,322760	1,457210650	9.921,844564
16/12/2025	RESGATE	5.606,84			3.846,000031	1,457836702	6.075,844533
	Aplicação 10/12/2025	984,80			675,521804		
	Aplicação 15/12/2025	4.622,04			3.170,478227		
18/12/2025	RESGATE	6.631,04			4.544,655172	1,459085398	1.531,189361
	Aplicação 15/12/2025	6.631,04			4.544,655172		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.249,89			2.911,471712	1,459705063	4.442,661073
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.321,64			5.695,996552	1,460962963	10.138,657625
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	10.134,212301
	Aplicação 15/12/2025	6,50			4,445324		
30/12/2025	RESGATE	7.457,37			5.095,734981	1,463453266	5.038,477320
	Aplicação 15/12/2025	2.234,32			1.526,744037		
	Aplicação 19/12/2025	4.260,80			2.911,471712		
	Aplicação 23/12/2025	962,25			657,519232		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.376,72			5.038,477320		5.038,477320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362,43
APLICAÇÕES (+)	32.634,19
RESGATES (-)	28.684,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	7.376,72

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.136-9 (F.M.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.732,26
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	4.732,26

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183017
06/01/2026 10:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.200,00 C	
				02/12 11:40 PMMV FPM			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.051.710	250,00 D	
				02/12 14:25 MARIA R MARTINS MATEUS			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.140	1.050,00 D	
				02/12 14:23 MARIA DE FATIMA CRUZ			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.009.702	250,00 D	
				02/12 14:25 JANIMEIRY ROBERTO SILVA			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.159	1.050,00 D	
				02/12 14:23 MARIA JOSEANA CRUZ MACED			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	425,04 D	
				104 1957 00501213325 MARIA JUCILENE CA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	326,37 D	
				260 0001 02670729371 MARIA ROSEANE SIL			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	400,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.551,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.000,00 C	
				10/12 11:10 PMMV FPM			
10/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	150.000,00 C	
				10/12 15:29 PMMV FPM			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.003.139	425,04 D	
				10/12 15:05 PREF MUN MIRANDIBA			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.003.139	425,04 D	
				10/12 15:05 PREF MUN MIRANDIBA			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.114.239	1.092,96 D	
				10/12 15:05 FME MIRANDIBA - FEB			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.114.239	1.092,96 D	
				10/12 15:05 FME MIRANDIBA - FEB			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.356	700,00 D	
				10/12 15:02 ELIAS MOREIRA LEITE			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
				10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
				10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
				10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			

10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
			10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
			10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
			033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	956,28 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.899	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.900	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.538	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.455,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
			11/12 13:24 PMMV FPM			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.632,00 D	
			11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.986,00 D	
			11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.757,00 D	
			11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.747,75 D	
			11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			11/12 09:48 CONTAP-CONSULTORIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.101.370	400,00 D	
			11/12 10:57 MARIA ALINE S AFONSO			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.900,00 D	
			11/12 10:15 ALIANCA O E LTDA - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
			11/12 10:15 JUSCELINO V BEZERRA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	37,26 D	
			11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	18,85 D	
			11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	30,00 D	
			11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	25,91 D	
			11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.953	1.636,07 D	
			11/12 10:15 MARIA GRACAS RIBEIRO CRU			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.866	1.100,00 D	
			11/12 10:57 A COMUNITARIA ANA ROBERT			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.119,15 D	
			11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.597,06 D	
			11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.126,33 D
			11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.313,27 D
			11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			11/12 10:15 ASP AU 00007977044000115		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	1.356,60 D
			11/12 11:10 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	6.442,00 D
			11/12 11:10 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	713,08 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	450,57 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	250,00 D
			104 4468 65698975353 CICERA SOUZA DOS		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.000,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	66.437,97 D
			237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.500,00 D
			237 0682 04898443320 ANA IMILCE DANTAS		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	473,22 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	850,56 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.771	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.772	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.773	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.774	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.775	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.776	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.777	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.778	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.779	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.780	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.792,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	25.000,00 C	
			12/12 14:39 PMMV FPM			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.824,30 D	
			12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	9.401,19 D	
			12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	5.739,71 D	
			12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	7.089,29 D	
			12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.600,00 D	
			237 0757 01636839304 JOSE IVO DE MACED			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.301	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.887,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	30.000,00 C	
			15/12 15:16 PMMV FPM			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.633	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.634	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.635	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.930,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
			18/12 10:49 PMMV FPM			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	8.750,00 D	
			18/12 10:50 PAULA D DOMINGOS MIRANDA			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	16.980,00 D	
			18/12 10:51 PAULA D DOMINGOS MIRANDA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.730,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	42.000,00 C	
			19/12 12:10 PMMV FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	37.964,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183040
06/01/2026 10:20:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
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	1.555,48			1.072,486353		
02/12/2025	RESGATE	1.551,41			1.068,762097	1,451595265	3,724256
	Aplicação 19/11/2025	383,90			264,466967		
	Aplicação 28/11/2025	1.167,51			804,295130		
10/12/2025	APLICAÇÃO	134.455,02			92.388,277989	1,455325534	92.392,002245
11/12/2025	RESGATE	130.792,78			89.833,232918	1,455950941	2.558,769327
	Aplicação 28/11/2025	5,42			3,724256		
	Aplicação 10/12/2025	130.787,36			89.829,508662		
12/12/2025	RESGATE	2.867,57			1.968,695474	1,456583833	590,073853
	Aplicação 10/12/2025	2.867,57			1.968,695474		
15/12/2025	APLICAÇÃO	15.960,76			10.952,953164	1,457210650	11.543,027017
18/12/2025	RESGATE	15.730,00			10.780,726078	1,459085398	762,300939
	Aplicação 10/12/2025	860,97			590,073853		
	Aplicação 15/12/2025	14.869,03			10.190,652225		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.341,84			919,254193	1,459705063	1.681,555132
22/12/2025	RESGATE	1.120,06			766,987097	1,460337474	914,568035
	Aplicação 15/12/2025	1.113,22			762,300939		
	Aplicação 19/12/2025	6,84			4,686158		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2,57			1,759113	1,460962963	916,327148
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.389,24			2.315,919530	1,463453266	3.232,246678
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.732,26			3.232,246678		3.232,246678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,48
APLICAÇÕES (+)	155.149,43
RESGATES (-)	152.061,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	4.732,26

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.138-5 (CASAS POPULARES)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.057,79
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	13.057,79

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183063
06/01/2026 10:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.053.024	725,66 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	725,66 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	35.613.202	262,71 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262,71 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.373.688	192,52 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,52 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.060.077	457,85 C	
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.060.078	192,52 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,37 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.393.978	162,97 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,97 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.169.889	780,84 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.896	309,41 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.900	778,53 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.901	1.196,41 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.907	77,35 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.216.565	778,53 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.891,07 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.814	192,51 C	

Banco do Brasil

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.142	191,35 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.143	188,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.145	280,38 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.367.067	188,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.242	262,71 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.540	187,51 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183090
06/01/2026 10:39:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
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	5.685,37			3.920,002783		
02/12/2025	APLICAÇÃO	725,55			499,829406	1,451595265	4.419,832189
05/12/2025	APLICAÇÃO	262,71			180,748425	1,453456642	4.600,580614
08/12/2025	APLICAÇÃO	192,52			132,399804	1,454080692	4.732,980418
09/12/2025	APLICAÇÃO	650,37			447,080889	1,454703200	5.180,061307
10/12/2025	APLICAÇÃO	162,97			111,981818	1,455325534	5.292,043125
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.891,07			2.672,528235	1,455950941	7.964,571360
12/12/2025	APLICAÇÃO	940,53			645,709487	1,456583833	8.610,280847
18/12/2025	APLICAÇÃO	262,71			180,051147	1,459085398	8.790,331994
19/12/2025	APLICAÇÃO	187,51			128,457456	1,459705063	8.918,789450
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.057,79			8.918,789450		8.918,789450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.685,37
APLICAÇÕES (+)	7.275,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,48
SALDO ATUAL =	13.057,79

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

G333050928394234 1
05/01/2026 09:52:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234063
05/01/2026 10:17:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
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	0,20			0,137935		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,20			0,137935		0,137935

Resumo do mês

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

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.298-5 (CENTRO ABASTECIMENTO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,80

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,80

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:52:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234064
05/01/2026 10:17:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
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	0,79			0,543120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,80			0,543120		0,543120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,80

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.139-9 (FOMENTO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.853,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	18.853,85

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337080948402122010
08/01/2026 09:52:25

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.636,08 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,36 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.589,72 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	511,72 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,11 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	506,61 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	960,95 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,60 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	951,35 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234065
05/01/2026 10:18:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
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	12.641,06			8.715,875733		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.589,72			3.163,203286	1,450972190	11.879,079019
15/12/2025	APLICAÇÃO	506,61			347,657354	1,457210650	12.226,736373
24/12/2025	APLICAÇÃO	951,35			650,902624	1,461585749	12.877,638997
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.853,85			12.877,638997		12.877,638997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.641,06
APLICAÇÕES (+)	6.047,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,11
SALDO ATUAL =	18.853,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.659-5 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.533,83

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.533,83

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234022
05/01/2026 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.703,99 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,04 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,79 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.753,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,85 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,96 C	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.103	532,53 *	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.103	532,53 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,90 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,12 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.102	58,02 *	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.650.001	3.147,64 C	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.102	58,02 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.147,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,45 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,69 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,92 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,83 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.102	22,85 *	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.690.001	532,53 C	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.710.001	58,02 C	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.548.285.590.101	532,53 D	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.102	22,85 D	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,81 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,87 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,80 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	966,48 D	0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141222986082024
14/01/2026 12:38:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14659-5 PM MISSAO VELHA -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	808,92			557,740064		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.753,90			1.897,968837	1,450972190	2.455,708901
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.147,64			2.167,475227	1,452214983	4.623,184128
04/12/2025	APLICAÇÃO	653,89			450,078196	1,452836430	5.073,262324
05/12/2025	APLICAÇÃO	103,04			70,893067	1,453456642	5.144,155391
08/12/2025	APLICAÇÃO	58,02			39,901499	1,454080692	5.184,056890
09/12/2025	APLICAÇÃO	966,48			664,382947	1,454703200	5.848,439837
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.782,33			1.224,695065	1,455325534	7.073,134902
11/12/2025	APLICAÇÃO	158,17			108,636902	1,455950941	7.181,771804
12/12/2025	APLICAÇÃO	47,57			32,658607	1,456583833	7.214,430411
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.882,51			1.291,858524	1,457210650	8.506,288935
16/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,289218	1,457836702	8.516,578153
17/12/2025	APLICAÇÃO	112,98			77,465115	1,458462941	8.594,043268
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.285,22			880,839464	1,459085398	9.474,882732
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.151,64			4.899,373292	1,459705063	14.374,256024
22/12/2025	APLICAÇÃO	6.330,94			4.335,258193	1,460337474	18.709,514217
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.591,21			1.089,151498	1,460962963	19.798,665715
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.019,78			19.854,996547	1,461585749	39.653,662262
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.729,23			2.550,405205	1,462210786	42.204,067467
29/12/2025	APLICAÇÃO	14,31			9,782407	1,462830146	42.213,849874
30/12/2025	RESGATE	61.544,30			42.054,161501	1,463453266	159,688373
	Aplicação 27/11/2025	816,23			557,740064		
	Aplicação 01/12/2025	2.777,59			1.897,968837		
	Aplicação 03/12/2025	3.172,00			2.167,475227		
	Aplicação 04/12/2025	658,67			450,078196		
	Aplicação 05/12/2025	103,75			70,893067		
	Aplicação 08/12/2025	58,39			39,901499		
	Aplicação 09/12/2025	972,29			664,382947		
	Aplicação 10/12/2025	1.792,28			1.224,695065		
	Aplicação 11/12/2025	158,99			108,636902		
	Aplicação 12/12/2025	47,79			32,658607		
	Aplicação 15/12/2025	1.890,57			1.291,858524		
	Aplicação 16/12/2025	15,06			10,289218		
	Aplicação 17/12/2025	113,37			77,465115		
	Aplicação 18/12/2025	1.289,07			880,839464		
	Aplicação 19/12/2025	7.170,00			4.899,373292		
	Aplicação 22/12/2025	6.344,45			4.335,258193		
	Aplicação 23/12/2025	1.593,92			1.089,151498		
	Aplicação 24/12/2025	29.056,86			19.854,996547		
	Aplicação 26/12/2025	3.513,02			2.400,499239		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.300,03			887,951936	1,464076992	1.047,640309
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.533,83			1.047,640309		1.047,640309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,92
APLICAÇÕES (+)	62.103,89
RESGATES (-)	61.544,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,32
SALDO ATUAL =	1.533,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	371,98

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	371,98

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337080948402122012
08/01/2026 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.993	1,82 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,82 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050926394234068
05/01/2026 10:21:22

Cliente

Agência	2306-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
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	366,69			252,825554		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,82			1,244163	1,462630146	254,069717
31/12/2025	SALDO ATUAL	371,98			254,069717		254,069717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,69
APLICAÇÕES (+)	1,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	371,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.881-4 (ALF. SOLIDARIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.821,62

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	13.821,62

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:14:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183041
06/01/2026 10:21:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
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	0,02			0,002719		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,002719		0,002719

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	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	13.692,00			9.440,485139		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.821,60			9.440,485139		9.440,485139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.692,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,60
SALDO ATUAL =	13.821,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.152-1 (TRF 07)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	105,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	105,08

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:14:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.153-X (TRANSP.ESCOLAR MEDIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	747,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	747,08

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:15:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.876-3 (MERENDA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	56.706,89

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	56.706,89

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183021
06/01/2026 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 EVANDRO DA SILVA	551.024.000.016.606	379,72 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 EVANDRO DA SILVA	551.024.000.016.606	291,89 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 JOSUEL ALVES DE SOUZA	551.598.000.024.662	361,58 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 JOSE RODRIGUES DE LIMA	551.598.000.024.945	339,89 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOSE RODRIGUES DE LIMA	551.598.000.024.945	355,36 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 AQUILA GONCALVES BARROS	551.598.000.110.440	351,36 D	
12/12/2025		2308	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:56 FCO BATISTA SILVA	551.598.510.128.137	244,94 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 JOCI GONCALVES DE BARROS	552.308.000.005.656	351,36 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 ANA LUCIA G DANTAS	552.308.000.010.100	377,87 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 FRANCISCO PEDRO SANTOS	552.308.000.010.518	356,69 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 PEDRO ALVES DE BARROS	552.308.000.011.381	358,57 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 EXALTINA MARIA VIEIRA	552.308.000.012.335	369,30 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA SISLEY DOS SANTOS	552.308.000.013.991	330,61 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOSE JOAQUIM SANTOS NT	552.308.000.015.112	372,57 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 JOSE JOAQUIM SANTOS NT	552.308.000.015.112	370,61 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 DAMIAO SEVERINO DA SILVA	552.308.000.016.039	324,42 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 DAMIAO SEVERINO DA SILVA	552.308.000.016.039	353,80 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 GILVANILDO SILVA SANTOS	552.308.000.016.419	371,35 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 ELIETE BARROS LUCIANO	552.308.000.016.432	358,31 D	

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 ELIETE BARROS LUCIANO	552.308.000.016.432	374,04 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 VIVIAM KESSIA P SANTOS	552.308.000.016.435	382,39 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARIA FATIMA SANTOS	552.308.000.016.436	388,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 EUNICE MARIA DA SILVA	552.308.000.016.444	370,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 JAIR SEVERINO DA SILVA	552.308.000.016.447	383,96 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARIA IREMAR BARROS SILV	552.308.000.016.450	296,48 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA IREMAR BARROS SILV	552.308.000.016.450	364,83 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 FRANCIVANIA G BARROS	552.308.000.016.451	368,85 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARCELO SOARES JACO	552.308.000.016.490	208,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARCELO SOARES JACO	552.308.000.016.490	386,74 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 ANTONIO MODESTO DE SOUSA	552.308.000.017.066	303,39 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 JOSE JOAO DE OLIVEIRA	552.308.000.017.120	351,36 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARIA HONORIA E SANTO	552.308.000.017.256	384,30 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA HONORIA E SANTO	552.308.000.017.256	342,93 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 GRAZIELE DE BARROS SILVA	552.308.000.017.650	367,64 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 TIAGO DE BRITO SAMPAIO	552.308.000.018.373	355,87 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 GILBERTO DA SILVA	552.308.000.018.895	377,37 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 ADRIANA P LEITE GONCALVE	552.308.000.018.975	372,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 JOAO EVANGELISTA SAMPAIO	552.308.000.019.299	351,36 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 JOSE MARCONE DE OLIVEIRA	552.308.000.019.910	382,36 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 JOSE MARCONE DE OLIVEIRA	552.308.000.019.910	372,19 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CICERO HELIO NONATO SILV	552.308.000.020.069	371,33 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 MARIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.020.072	383,45 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 ERNESTO JOSE SILVA SOBR	552.308.000.020.075	360,24 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	358,36 D

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	360,84 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 ROSA MARIA DE SOUZA	552.308.000.020.347	351,16 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 DEBORA M OLIVEIRA SANTOS	552.308.000.020.549	353,41 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 DEBORA M OLIVEIRA SANTOS	552.308.000.020.549	353,08 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARIA L SIQUEIRA CANDIDO	552.308.000.020.744	363,86 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CLEDEMILSON NONATO SILVA	552.308.000.020.769	330,63 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 LEONIA RODRIGUES OLIVEIR	552.308.000.020.772	329,42 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 MARIA E PEREIRA SILVA	552.308.000.021.329	295,88 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOAO B DE BRITO PEREIRA	552.308.000.021.372	372,68 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 LUCIANA CHAGAS DA SILVA	552.308.000.021.376	354,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 JOSE SENIVALDO DA SILVA	552.308.000.021.386	330,66 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA SOCORRO DE BARROS	552.308.000.021.395	335,09 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOSE LOPES DE SOUSA	552.308.000.021.465	351,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 LEIDYJANE ALVES BARROS	552.308.000.021.714	368,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 FRANCINALDO G XAVIER	552.308.000.021.752	309,76 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CRISTINA P NASCIMENTO	552.308.000.021.756	376,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 CRISTINA P NASCIMENTO	552.308.000.021.756	351,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 WEDSON PEREIRA DA SILVA	552.308.000.022.017	313,99 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 WEDSON PEREIRA DA SILVA	552.308.000.022.017	351,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA G CANDIDO SANTOS	552.308.000.022.527	362,92 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARIA R ALEIXO SANTOS	552.308.000.022.528	352,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 LUCINEIDE H P ARAUJO	552.308.000.022.536	356,25 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 ANA G F MIRANDA VIEIRA	552.308.000.022.567	369,30 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 JOSEFA APARECIDA SANTOS	552.308.000.022.766	384,88 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 EDILBERTO NOGUEIRA SILVA	552.308.000.022.888	380,73 D

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 CLEBIANA S SANTOS BARROS	552.308.000.022.892	374,04 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARIA S LIRA PEREIRA	552.308.000.022.904	351,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 MARIA S LIRA PEREIRA	552.308.000.022.904	364,03 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 JANETE LIRA PEREIRA	552.308.000.022.906	351,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 JANETE LIRA PEREIRA	552.308.000.022.906	360,97 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 HOSANA S SILVA TAVARES	552.308.000.022.936	378,83 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 FRANCEILTON G BARROS	552.308.000.022.982	373,32 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CICERO JOSE SOUZA SILVA	552.308.000.023.675	373,32 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 FRANCILEIDE M BRITO SILV	552.308.000.023.684	361,87 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 PEDRO H SOUSA SILVA	552.308.000.023.704	361,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 IOLANDA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.719	363,80 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 NATALIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.720	344,57 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 NATALIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.720	363,80 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA MARCELINO CONCEICA	552.308.000.023.943	247,47 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 ANA P BEZERRA OLIVEIRA	552.308.000.024.200	350,54 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 ERICA A SANTOS LUNA	552.308.000.024.324	352,27 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 TERESINHA MARIA SANTOS	552.308.000.024.416	352,82 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 ROBERTO LUCIANO DE BARRO	552.308.000.024.466	358,57 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 LEIDIANA NASCIMENTO SILV	552.308.000.024.949	373,32 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA A LUCENA BARROS	552.308.000.025.489	385,47 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 PEDRO MANOEL DE ARAUJO	552.308.000.025.663	384,88 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CICERA RODRIGUES OLIVEIR	552.308.000.025.686	375,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 LINDOMAR MAIA DAS NEVES	552.308.000.025.727	382,22 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 LINDOMAR MAIA DAS NEVES	552.308.000.025.727	275,64 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOANA D FERNANDES SANTOS	552.308.000.025.783	349,99 D

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 FRANCILEIDE S OLIVEIRA	552.308.000.023.021	197,86 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 FRANCILEIDE M BRITO SILV	552.308.000.023.684	390,07 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 PEDRO H SOUSA SILVA	552.308.000.023.704	373,56 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 ROBERTO LUCIANO DE BARRO	552.308.000.024.466	352,79 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 LAIS FERNANDES DOS SANTO	552.308.000.024.739	336,53 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 DEUZIENE C VITORINO JACO	552.308.000.024.973	359,01 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 TAELLYSON SAMPAIO SILVA	552.308.000.025.303	309,31 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 TAELLYSON SAMPAIO SILVA	552.308.000.025.303	385,17 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 MARIA A LUCENA BARROS	552.308.000.025.489	351,36 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 CARLA VITORIA BARROS	552.308.000.025.866	390,29 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 ROSA E BARROS GONCALVES	552.308.000.025.940	321,43 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 ROSA E BARROS GONCALVES	552.308.000.025.940	352,59 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 RUTH DE SOUZA SILVA	552.308.000.026.445	375,53 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 RUTH DE SOUZA SILVA	552.308.000.026.445	357,07 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 MARILANIA N SILVA CRUZ	552.308.000.026.715	308,49 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 ANTONIO F SOUSA NT	552.308.000.026.879	291,28 D	
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 RAIMUNDO PAULO DOS SANTO	552.308.510.005.219	373,32 D	
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 FRANCISCA ALVES DE BARRO	552.308.510.021.355	274,50 D	
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 GERALDO JUSTINO XAVIER	552.308.510.021.855	309,95 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.479,98 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G334061005494183044
06/01/2026 10:23:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112.684,53				77.694,777045		
12/12/2025	RESGATE	35.898,23				24.645,495293	1,456583833	53.049,281752
	Aplicação 16/09/2025	35.898,23				24.645,495293		
23/12/2025	RESGATE	1.469,95				1.006,151448	1,460962963	52.043,130304
	Aplicação 16/09/2025	1.469,95				1.006,151448		
30/12/2025	RESGATE	19.479,96				13.310,954612	1,463453266	38.732,175692
	Aplicação 16/09/2025	19.479,96				13.310,954612		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.706,89				38.732,175692		38.732,175692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.684,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.848,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,50
SALDO ATUAL =	56.706,89

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.248-5 (ESCOLA QUIMANI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	935,39

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	935,39

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:15:39

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.814,48

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	48.814,48

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:54:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234069
05/01/2026 10:21:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
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	48.356,77			33.341,471503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.814,48			33.341,471503		33.341,471503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.356,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,71
SALDO ATUAL =	48.814,48

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350609524428291
06/01/2026 09:56:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI818476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,81

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,81

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:55:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234071
05/01/2026 10:23:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
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	0,81			0,555076		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,81			0,555076		0,555076

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.375-4 (CONSTR.ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	490.390,70

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	490.390,70

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183024
06/01/2026 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.642.180.000.000	383.475,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	383.475,14 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183047
06/01/2026 10:24:48

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	118.236,56			16.454,505127		
12/12/2025	APLICAÇÃO	368.475,14			51.013,535210	7,223085765	67.468,040337
31/12/2025	SALDO ATUAL	490.390,70			67.468,040337		67.468,040337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.236,56
APLICAÇÕES (+)	368.475,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.679,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.679,00
SALDO ATUAL =	490.390,70

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.683-X (IDOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.064,33

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	11.064,33

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183067
06/01/2026 10:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	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
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	883.600.800.238.579	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G332131423356800016
13/01/2026 14:38:16

Dados consultados

Agência 2308-6

Conta 18683-x FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PE

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4400892083388	
		valor juros		24,93
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1500,00	603,06	0,00	2103,06
31/07/2025	1500,00	627,72	0,00	2127,72
29/08/2025	1500,00	650,52	0,00	2150,52
30/09/2025	1500,00	674,64	0,00	2174,64
31/10/2025	1500,00	700,14	0,00	2200,14
28/11/2025	1500,00	721,44	0,00	2221,44
31/12/2025	1500,00	746,37	0,00	2246,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400892083388	16/05/2022	2.000,00	1.500,00	92,00	20/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4400892083388	746,37

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.967-7 (QUADRA ARRAI/BARREI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.332,66

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.332,66

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:16:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183048
06/01/2026 10:25:10

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	3.301,41			2.276,284505		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.332,66			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	3.332,66

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.991-X (QUADRA ALEIXO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.408,41

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	4.408,41

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:16:18

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.026-8 (SEC.CID.CASA CIVIL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.133,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.133,54

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:56:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234072
05/01/2026 10:23:39

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
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	3.104,16			2.140,284939		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.133,54			2.140,284939		2.140,284939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	3.133,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSAO VELHA
CONTA: 19.104-3 (QUADRA OLHO DAGUA CO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	91,63
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	91,63

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:16:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.236-8 (CONV.796408-2013)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	44.683,72

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	44.683,72

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310810074750571
08/01/2026 10:12:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G331081007475057005
08/01/2026 10:13:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
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	44.264,74			30.520,063425		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.683,72			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.264,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,98
SALDO ATUAL =	44.683,72

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: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.267-8 (F.M.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.699,29

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	8.699,29

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183068
06/01/2026 10:32:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	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
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	883.600.800.238.581	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G332131423356800015
13/01/2026 14:37:52

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período	01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3500892083470	
		valor juros		8,31
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	500,00	201,02	0,00	701,02
31/07/2025	500,00	209,24	0,00	709,24
29/08/2025	500,00	216,84	0,00	716,84
30/09/2025	500,00	224,88	0,00	724,88
31/10/2025	500,00	233,38	0,00	733,38
28/11/2025	500,00	240,48	0,00	740,48
31/12/2025	500,00	248,79	0,00	748,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3500892083470	16/05/2022	500,00	500,00	92,00	20/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3500892083470	248,79

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.458-1 (PAC I)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	929,74

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	929,74

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:16:42

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183051
06/01/2026 10:26:11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	921,03			635,037151		
31/12/2025	SALDO ATUAL	929,74			635,037151		635,037151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	929,74

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.544-8 (MAIS SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.988,94

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	37.988,94

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442629006
06/01/2026 09:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.684	120.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	120.000,00 D	
				16/12 14:35 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618478 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829025
06/01/2026 10:06:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
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	37.324,35			25.734,739938		
08/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.526,369176	1,454080692	108.261,109114
16/12/2025	RESGATE	120.000,00			82.313,746001	1,457836702	25.947,363113
	Aplicação 11/11/2025	37.517,05			25.734,739938		
	Aplicação 08/12/2025	82.482,95			56.579,006063		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.988,94			25.947,363113		25.947,363113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.324,35
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,59
SALDO ATUAL =	37.988,94

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.593-6 (CDB.QUADRA LOURIVAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	49.060,72

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	49.060,72

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183029
06/01/2026 10:16:54

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.106.625.000.000	48.900,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.900,67 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183053
06/01/2026 10:27:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	158,55			109,318925		
31/12/2025	APLICAÇÃO	48.900,67			33.400,340465	1,464076992	33.509,659390
31/12/2025	SALDO ATUAL	49.060,72			33.509,659390		33.509,659390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,55
APLICAÇÕES (+)	48.900,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	49.060,72

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFAUTICA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.115,62

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.115,62

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA [illegible] SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:57:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

G333050928394234073
05/01/2026 10:24:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
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	3.086,40			2.128,041106		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.115,62			2.128,041106		2.128,041106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.086,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	3.115,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.702-5 (F.N.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.913,36

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.913,36

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:17:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19702-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.903-6 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	292,12

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	292,12

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183 1
06/01/2026 10:17:18

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19903-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183055
06/01/2026 10:27:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	289,38			199,524089		
31/12/2025	SALDO ATUAL	292,12			199,524089		199,524089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	292,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DENUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	183,83

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	183,83

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:57:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

G333050928394234074
05/01/2026 10:24:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
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	182,10			125,558929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183,83			125,558929		125,558929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	183,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	110.743,24

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	110.743,24

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330509283942341
05/01/2026 09:57:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

G333050928394234075
05/01/2026 10:25:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
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	109.704,84			75.640,309412		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110.743,24			75.640,309412		75.640,309412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.704,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,40
SALDO ATUAL =	110.743,24

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (AGUA PARA TODOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.794,06

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	31.794,06

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330509283942341
05/01/2026 09:58:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.495,93			21.716,109148		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.794,06			21.716,109148		21.716,109148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.495,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,13
SALDO ATUAL =	31.794,06

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.530-3 (CAD.ENT.APRIM.REDE)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,51

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	6,51

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340610054941831
06/01/2026 10:32:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183097
06/01/2026 10:41:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
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	6,45			4,447522		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,51			4,447522		4,447522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,51

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.531-1 (BPC NA ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	63,95

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	63,95

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183 1
06/01/2026 10:32:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.532-X (AÇÕES ESTRAT. PETI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.382,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	17.382,01

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183071
06/01/2026 10:32:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.028	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.800,00 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G334061005494183099
06/01/2026 10:42:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
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	569,46			392,633470		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.800,00			11.479,696953	1,463453266	11.872,330423
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.382,01			11.872,330423		11.872,330423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,46
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	17.382,01

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.533-8 (IGD/BOLSA FAMILIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	154.394,34

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	154.394,34

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183073
06/01/2026 10:33:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

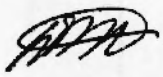
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.922,04 D	
				10/12 11:27 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.922,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.587,05 D	
				104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.114	25.077,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.077,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.362,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	313,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.206,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.882,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.872,49 D	
				30/12 10:12 PMMV FOPAG			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.668,41 D	
				30/12 10:12 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.360,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



G334061005494183100
06/01/2026 10:42:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL 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	147.620,64			101.782,852265		
10/12/2025	RESGATE	1.922,04			1.320,694206	1,455325534	100.462,158059
	Aplicação 24/06/2025	1.922,04			1.320,694206		
11/12/2025	RESGATE	1.587,05			1.090,043596	1,455950941	99.372,114463
	Aplicação 24/06/2025	1.587,05			1.090,043596		
18/12/2025	APLICAÇÃO	25.077,92			17.187,424419	1,459085398	116.559,538882
19/12/2025	RESGATE	2.882,57			1.974,761939	1,459705063	114.584,776943
	Aplicação 24/06/2025	2.882,57			1.974,761939		
30/12/2025	RESGATE	13.360,90			9.129,707323	1,463453266	105.455,069620
	Aplicação 24/06/2025	2.381,29			1.627,172430		
	Aplicação 14/07/2025	10.979,61			7.502,534893		
31/12/2025	SALDO ATUAL	154.394,34			105.455,069620		105.455,069620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.620,64
APLICAÇÕES (+)	25.077,92
RESGATES (-)	19.752,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,34
SALDO ATUAL =	154.394,34

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.534-6 (IGD/S.U.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.049,92

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	17.049,92

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005441831
06/01/2026 10:54:00

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G334061005494183101
06/01/2026 10:42:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL 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	16.890,05			11.645,508196		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.049,92			11.645,508196		11.645,508196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.890,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,87
SALDO ATUAL =	17.049,92

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.537-0 (CRAS SERV.COVIVENCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	44.973,18

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	44.973,18

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334061005494183075
06/01/2026 10:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
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
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.114	11.559,95 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.114	24.670,53 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.234,78 D	0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:11 MARIA DO SOCORRO DE BRIT	552.308.000.005.660	2.000,00 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:23 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.426,97 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.426,97 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.101	550,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.102	900,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.103	70,69 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	121.104	108,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.828,69 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.539,87 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	7.324,65 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	5.890,33 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	3.693,46 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.448,31 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.114	11.559,95 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.114	24.670,53 C	
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	40.000,00 D	

			30/12 10:36 PMMV FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.788,88 C	1,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.114	1.518,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.114	227,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.114	274,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.114	1.247,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.114	1.737,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.114	696,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.114	3.833,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.114	227,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.114	1.242,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.114	250,89 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.114	1.033,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.114	1.518,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.114	4.248,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.114	4.248,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.114	2.238,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.114	2.238,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.114	475,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.114	3.191,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.114	2.238,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.114	4.248,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.114	475,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.114	475,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.114	3.191,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.114	3.191,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.257,99 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G334061005494183102
06/01/2026 10:43:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL 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	626,30			431,825921		
05/12/2025	APLICAÇÃO	36.234,78			24.930,072871	1,453456642	25.361,898792
10/12/2025	RESGATE	12.428,97			8.540,336652	1,455325534	16.821,562140
	Aplicação 14/11/2025	628,45			431,825921		
	Aplicação 05/12/2025	11.800,52			8.108,510731		
11/12/2025	RESGATE	1.628,69			1.118,643461	1,455950941	15.702,918679
	Aplicação 05/12/2025	1.628,69			1.118,643461		
19/12/2025	RESGATE	18.448,31			12.638,381867	1,459705063	3.064,536812
	Aplicação 05/12/2025	18.448,31			12.638,381867		
30/12/2025	RESGATE	3.769,92			2.576,043996	1,463453266	488,492816
	Aplicação 05/12/2025	3.769,92			2.576,043996		
31/12/2025	APLICAÇÃO	44.257,99			30.229,277723	1,464076992	30.717,770539
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.973,18			30.717,770539		30.717,770539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,30
APLICAÇÕES (+)	80.492,77
RESGATES (-)	36.275,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,00
SALDO ATUAL =	44.973,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.258-X (CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	36.940,22

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	36.940,22

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRES SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183076
06/01/2026 10:33:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

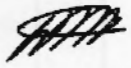
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	845,15 D	
				10/12 11:30 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.104	17.837,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.104	17.837,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.104	17.837,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.236,50 D	
				30/12 10:35 PMMV FOPAG			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.404,15 D	
				30/12 10:35 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.370,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.027	83,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.033	337,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



G334061005494183103
06/01/2026 10:43:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
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	1.671,10			1.152,203013		
10/12/2025	RESGATE	645,15			443,302880	1,455325534	708,900133
	Aplicação 19/11/2025	645,15			443,302880		
11/12/2025	RESGATE	400,00			274,734532	1,455950941	434,165601
	Aplicação 19/11/2025	400,00			274,734532		
22/12/2025	RESGATE	500,00			342,386612	1,460337474	91,778989
	Aplicação 19/11/2025	500,00			342,386612		
30/12/2025	APLICAÇÃO	36.370,35			24.852,416435	1,463453266	24.944,195424
31/12/2025	APLICAÇÃO	420,00			286,870159	1,464076992	25.231,065583
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.940,22			25.231,065583		25.231,065583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,10
APLICAÇÕES (+)	36.790,35
RESGATES (-)	1.545,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	36.940,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.887,25

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	12.887,25

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOURREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:59:25

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
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	12.766,41			8.802,304134		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.887,25			8.802,304134		8.802,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.766,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	12.887,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	283.960,31

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	283.960,31

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

G333050928394234078
05/01/2026 10:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS I
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	281.297,71			193.951,757552		
31/12/2025	SALDO ATUAL	283.960,31			193.951,757552		193.951,757552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.297,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.662,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.662,60
SALDO ATUAL =	283.960,31

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.117.560,02

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.117.560,02

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829008
06/01/2026 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.146	24.630,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.630,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.146	198.534,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	16.000,00 D	
				05/12 12:07 ASSOC PESTALOZZI SUS			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	17.647,63 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.008,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.146	1.939,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.146	1.366,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.146	25.957,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	155.820,13 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.138,09 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	43.102,20 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	82.019,01 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	180,22 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	336,60 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.250,00 D	
				237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.583,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	405,33 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.518,00 D
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.518,00 D
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.518,00 D
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.518,00 D
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.518,00 D
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.518,00 D
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.518,00 D
			237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.518,00 D
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.518,00 D
			237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.518,00 D
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.518,00 D
			237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.518,00 D
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.518,00 D
			237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.518,00 D
			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.518,00 D
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.518,00 D
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.518,00 D
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	1.518,00 D
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.518,00 D
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	1.518,00 D
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.518,00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	1.518,00 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	1.518,00 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	1.518,00 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	1.518,00 D
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	1.518,00 D
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	1.518,00 D
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	1.518,00 D
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	1.518,00 D

			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	1.518,00 D	
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	1.518,00 D	
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	1.518,00 D	
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	1.518,00 D	
			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	1.518,00 D	
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	1.518,00 D	
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	1.518,00 D	
			237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	1.518,00 D	
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	1.518,00 D	
			237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	1.518,00 D	
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	1.518,00 D	
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	1.518,00 D	
			237 0757 22371818372 ANACLEIDE PEREIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	1.518,00 D	
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.518,00 D	
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	1.518,00 D	
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	1.518,00 D	
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	1.518,00 D	
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	1.518,00 D	
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	1.518,00 D	
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	1.518,00 D	
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	4.537,65 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.324,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.146	270.204,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.146	270.204,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.146	11.628,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	455,40 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.849,16 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	13.458,73 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.530,81 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	91,08 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.983,93 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508.667,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	29.053,21 D	
			15/12 15:37 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	10.726,11 D	
			15/12 15:38 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	17.624,03 D	
			15/12 15:38 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.403,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.146	468.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.146	19.221,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.749.000.044	31.837,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.129	42.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.145	111.612,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	673.421,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.709.607.000.000	800.027,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.027,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	113.613,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	26.072,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	140.908,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	181.420,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462.015,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	531,30 D	
			22/12 11:47 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	227,70 D	
			22/12 11:47 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	148.764,00 C	
			23/12 16:17 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	27.324,00 D	
			23/12 15:14 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	121.236,00 D	
			23/12 15:14 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	148.764,00 D	
			23/12 15:14 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.359	300,00 D	

			23/12 14:55 DEMONTIER B TENORIO		
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	15.980,40 D
			23/12 16:05 LAMED C R LTDA.		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.036,00 D
			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.036,00 D
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.036,00 D
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.036,00 D
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.036,00 D
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.036,00 D
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.036,00 D
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.036,00 D
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.036,00 D
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.036,00 D
			237 0757 22371818372 ANACLEIDE PEREIRA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.036,00 D
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.036,00 D
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.036,00 D
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.036,00 D
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.036,00 D
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.036,00 D
			237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.036,00 D
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	3.036,00 D
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	3.036,00 D
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	3.036,00 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	3.036,00 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	3.036,00 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	3.036,00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	3.036,00 D
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	3.036,00 D
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	3.036,00 D
			237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	3.036,00 D
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE		

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	3.036,00 D	
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	3.036,00 D	
			237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	3.036,00 D	
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	3.036,00 D	
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	3.036,00 D	
			237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	3.036,00 D	
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	3.036,00 D	
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	3.036,00 D	
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	3.036,00 D	
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	3.036,00 D	
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	3.036,00 D	
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	3.036,00 D	
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	3.036,00 D	
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	3.036,00 D	
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	3.036,00 D	
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	3.036,00 D	
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	3.036,00 D	
			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	3.036,00 D	
			237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	3.036,00 D	
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	3.036,00 D	
			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	3.036,00 D	
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	3.036,00 D	
			237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.604,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.585	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			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.146	1.366,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.146	25.957,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.324,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	775,00 D	

			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	136.921,60 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	325.316,21 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.570,20 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.884,54 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	75.900,00 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.130,00 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	52.534,60 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	76.062,78 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	30.064,88 D	
			30/12 10:17 PREFEITURA M VELHA CONSI			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730.159,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.146	10.262,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.262,89 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21657-7 CE 230840 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	881.954,97			608.098,497442		
03/12/2025	APLICAÇÃO	24.630,94			16.960,946064	1,452214983	625.059,443506
05/12/2025	APLICAÇÃO	93.008,00			63.990,900940	1,453456642	689.050,344446
10/12/2025	RESGATE	271.583,25			186.613,402743	1,455325534	502.436,941703
	Aplicação 11/11/2025	89.409,38			61.435,998235		
	Aplicação 17/11/2025	182.173,87			125.177,404508		
11/12/2025	RESGATE	79.324,98			54.483,278087	1,455950941	447.953,663616
	Aplicação 17/11/2025	79.324,98			54.483,278087		
12/12/2025	APLICAÇÃO	508.667,80			349.219,721155	1,456583833	797.173,384771
15/12/2025	RESGATE	57.403,35			39.392,623160	1,457210650	757.780,761611
	Aplicação 17/11/2025	38.159,50			26.186,676881		
	Aplicação 18/11/2025	19.243,85			13.205,946279		
16/12/2025	APLICAÇÃO	673.421,78			461.932,244589	1,457836702	1.219.713,006200
17/12/2025	APLICAÇÃO	800.027,00			548.541,191901	1,458462941	1.768.254,198101
19/12/2025	RESGATE	462.015,37			316.512,822837	1,459705063	1.451.741,375264
	Aplicação 18/11/2025	462.015,37			316.512,822837		
22/12/2025	RESGATE	759,00			519,742877	1,460337474	1.451.221,632387
	Aplicação 18/11/2025	759,00			519,742877		
23/12/2025	RESGATE	313.604,40			214.655,954972	1,460962963	1.236.565,677415
	Aplicação 18/11/2025	15.452,06			10.576,627738		
	Aplicação 03/12/2025	24.779,31			16.960,946064		
	Aplicação 05/12/2025	93.488,34			63.990,900940		
	Aplicação 12/12/2025	179.884,69			123.127,480230		
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	1.236.561,232091
	Aplicação 12/12/2025	6,50			4,445324		
29/12/2025	APLICAÇÃO	27.324,00			18.678,860341	1,462830146	1.255.240,092432
30/12/2025	RESGATE	730.159,81			498.929,365880	1,463453266	756.310,726552
	Aplicação 12/12/2025	330.868,92			226.087,795601		
	Aplicação 16/12/2025	399.290,89			272.841,570279		
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.262,89			7.009,802118	1,464076992	763.320,528670
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.117.560,02			763.320,528670		763.320,528670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.954,97
APLICAÇÕES (+)	2.137.342,41
RESGATES (-)	1.914.856,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.119,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.119,30
SALDO ATUAL =	1.117.560,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.664-X (INVESTIMENTO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	41.086,79

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	41.086,79

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Fix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829009
06/01/2026 09:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	176.901,69 D	
				23/12 11:37 ARAGUAIA E EIRELI			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	5.821,91 D	
				23/12 11:37 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.301	12.808,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.531,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.525,58 D	
				30/12 11:23 PMMV FOPAG			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	64.789,88 D	
				30/12 12:33 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.315,46 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.697-6 (BL. PSB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.753,40

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	14.753,40

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183077
06/01/2026 10:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	21697-6	MISSAO VELBL MAC FNAS
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
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.237.000.015	2.345,02 D	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.417.000.017	3.564,78 D	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.685.000.067	5.697,33 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.587,47 D	0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:23 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.886,42 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	166,88 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.053,30 C	0,00 C
11/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	525,27 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.101	1.100,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.102	325,33 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.103	55,10 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.005,75 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.253,30 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.253,30 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.782.000.015	2.345,31 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.811.000.067	3.553,11 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.051.000.017	3.555,37 C	
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:13 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.941,20 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	847,19 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.927.000.015	179,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.067	484,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.067	484,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.006.000.017	271,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.067	484,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.024.000.015	172,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.067	880,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.053.000.015	158,80 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.067	484,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.067	413,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.229.000.017	891,63 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.231.000.015	179,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.067	880,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.244.000.015	158,80 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.247.000.015	172,45 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.067	484,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.264.000.017	261,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.273.000.017	271,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.283.000.017	271,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.294.000.015	179,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.301.000.015	179,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.312.000.017	271,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.067	484,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.067	413,15 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.327.000.015	179,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183104
06/01/2026 10:43:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21697-6 MISSAO VELBL MAC 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	399,16			275,214260		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.587,47			7.972,353398	1,453456642	8.247,567658
10/12/2025	RESGATE	5.052,30			3.471,594418	1,455325534	4.775,973240
	Aplicação 14/11/2025	400,53			275,214260		
	Aplicação 05/12/2025	4.651,77			3.196,380158		
11/12/2025	RESGATE	2.005,73			1.377,608231	1,455950941	3.398,365009
	Aplicação 05/12/2025	2.005,73			1.377,608231		
19/12/2025	RESGATE	1.258,30			862,023454	1,459705063	2.536,341555
	Aplicação 05/12/2025	1.258,30			862,023454		
30/12/2025	APLICAÇÃO	647,19			442,234825	1,463453266	2.978,576380
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.392,53			7.098,349374	1,464076992	10.076,925754
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.753,40			10.076,925754		10.076,925754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,16
APLICAÇÕES (+)	22.627,19
RESGATES (-)	8.316,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	14.753,40

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.779-4 (FUNDEB)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	671.459,61

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	671.459,61

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183032
06/01/2026 10:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.679,55 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.679,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.240,70 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.118,26 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.358,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.729,57 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.729,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	8.838,00 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.580,11 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.634,61 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.150,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.344,53 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.344,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.330,84 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.549,54 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.803,19 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.352,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	50,11 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.693,26 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.925,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.158,05 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.798,97 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.705,70 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	393,83 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,13 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.948,19 C	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	202.688,04 D	
				10/12 15:09 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	1.013.117,47 D	

12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.232.474,35 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.478,38 C	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	2.007,20 D	
			12/12 14:23 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	594,43 D	
			12/12 14:44 SINDICATO APEOC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.035,95 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.190,91 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	104.172,26 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	77.530,53 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	600,00 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	300,00 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	172.433,11 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	19.216,35 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	954,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.989,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846.898,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.368,36 C	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	255.981,26 D	
			15/12 15:34 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.612,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.794,50 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.303,98 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.224.878,39 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.593.975,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	254.745,33 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.352,79 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.930,52 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.028,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.145,77 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.145,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	18,03 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.277,22 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.146,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.891,66 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.393,40 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341,38 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,39 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	808,77 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.241,72 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,80 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	239,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,80 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.100,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.452,94 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.059,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.963,96 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,88 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	277.596,84 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	341.564,05 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	57.011,54 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	53.269,53 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	10.979,63 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	65.372,58 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	73.858,98 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	16.258,26 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	87.880,07 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	73.680,92 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	343.081,85 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	420.559,16 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.285.348,21 C	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3,48 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.281,06 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.284,54 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.379,95 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.881,98 C	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:36 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.464,51 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	1.444,71 D	

23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.209,56 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.039,59 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.209,56 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	1.359,73 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.039,59 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	1.359,73 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.549,49 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	6.713,66 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.209,56 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.039,59 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	9.543,00 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	8.498,61 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	5.739,71 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.824,30 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	3.861,21 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	4.933,25 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	8.595,80 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.824,30 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	9.361,47 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	15.153,61 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	3.611,30 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	21.210,83 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.240,24 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.257,89 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.257,89 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.191,74 C	

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183056
06/01/2026 10:27:57

Cliente

Agência 2308-6

Conta 21779-4 PMMV FUNDEB

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	940.247,00				648.290,227652		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.679,55				1.846,727331	1,450972190	650.136,954983
02/12/2025	APLICAÇÃO	210.358,96				144.915,711060	1,451595265	795.052,666043
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.729,57				1.190,987574	1,452214983	796.243,653617
04/12/2025	APLICAÇÃO	24.150,72				16.623,151444	1,452836430	812.866,805061
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.344,53				925,056834	1,453456642	813.791,861895
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.330,84				915,244942	1,454080692	814.707,106837
09/12/2025	APLICAÇÃO	107.352,73				73.796,998590	1,454703200	888.504,105427
10/12/2025	RESGATE	614.750,37				422.414,336612	1,455325534	466.089,768815
	Aplicação 10/11/2025	443,10				304,468957		
	Aplicação 11/11/2025	12.349,18				8.485,508854		
	Aplicação 12/11/2025	1.062,36				729,979051		
	Aplicação 17/11/2025	85,60				58,821833		
	Aplicação 18/11/2025	329.681,34				226.534,430416		
	Aplicação 21/11/2025	2.646,86				1.818,738009		
	Aplicação 25/11/2025	268.481,93				184.482,389492		
12/12/2025	APLICAÇÃO	846.898,48				581.427,900552	1,456583833	1.047.517,669367
15/12/2025	RESGATE	252.612,40				173.353,385799	1,457210650	874.164,283568
	Aplicação 25/11/2025	252.612,40				173.353,385799		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.593.975,37				1.093.384,031156	1,457836702	1.967.548,314724
17/12/2025	APLICAÇÃO	264.028,64				181.032,121268	1,458462941	2.148.580,435992
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.145,77				785,265894	1,459085398	2.149.365,701886
19/12/2025	RESGATE	1.295.346,21				887.402,683482	1,459705063	1.261.963,018404
	Aplicação 25/11/2025	68.708,43				47.070,075659		
	Aplicação 26/11/2025	1.770,68				1.213,041129		
	Aplicação 27/11/2025	6.188,26				4.239,388453		
	Aplicação 01/12/2025	2.695,68				1.846,727331		
	Aplicação 02/12/2025	211.534,20				144.915,711060		
	Aplicação 03/12/2025	1.738,49				1.190,987574		
	Aplicação 04/12/2025	24.264,90				16.623,151444		
	Aplicação 05/12/2025	1.350,31				925,056834		
	Aplicação 08/12/2025	1.336,00				915,244942		
	Aplicação 09/12/2025	107.721,85				73.796,998590		
	Aplicação 12/12/2025	848.713,25				581.427,900552		
	Aplicação 16/12/2025	19.324,16				13.238,399914		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.284,54				879,618596	1,460337474	1.262.842,637000
23/12/2025	APLICAÇÃO	85.240,24				58.345,243622	1,460962963	1.321.187,880622
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.257,89				1.544,822123	1,461585749	1.322.732,702745
29/12/2025	APLICAÇÃO	52.004,28				35.550,456860	1,462830146	1.358.283,159605
30/12/2025	RESGATE	1.316.610,37				899.660,003219	1,463453266	458.623,156386
	Aplicação 16/12/2025	1.316.610,37				899.660,003219		
31/12/2025	SALDO ATUAL	671.459,61				458.623,156386		458.623,156386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.247,00
APLICAÇÕES (+)	3.195.782,11

RESGATES (-)	3.479.319,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.749,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.749,85
SALDO ATUAL =	671.459,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.427-3 (CONV.CASTRA MOVEL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.001,47

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	10.001,47

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338211008482046007
21/01/2026 10:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2022		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211008482046008
21/01/2026 10:15:36

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	9.907,69			6.831,244567		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.001,47			6.831,244567		6.831,244567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.907,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,78
SALDO ATUAL =	10.001,47

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.460-5 (SIGTV EST. CUSTEIO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,52
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	9,52

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183 1
06/01/2026 10:35:02

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23460-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183106
06/01/2026 10:44:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23460-5 MISSAO VELSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,43			6,504744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,52			6,504744		6,504744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348965
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.613-6 (IGD-AUXILIO BRASIL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	412,72

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	412,72

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183 1
06/01/2026 10:35:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183107
06/01/2026 10:44:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6 MISSAO VELHBL 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	408,85			281,894532		
31/12/2025	SALDO ATUAL	412,72			281,894532		281,894532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	412,72

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.990-9 (ESTR. REDE DE SERV.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	61,60
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	61,60

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:36:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23990-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183108
06/01/2026 10:44:41

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23990-9 SIGTV230840120220001 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	61,02			42,075735		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,60			42,075735		42,075735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 24.044-3 (CASAS JAMACARU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	71.448,25

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	71.448,25

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupado

G3330509263942341
05/01/2026 10:01:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24044-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234081
05/01/2026 10:29:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24044-3 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.778,31			48.800,884510		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71.448,25			48.800,884510		48.800,884510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.778,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,94
SALDO ATUAL =	71.448,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 24.474-0 (NOVAS TURMAS EI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	139.284,18

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	139.284,18

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183 1
06/01/2026 10:17:40

Aviso de lançamento

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24474-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183057
06/01/2026 10:28:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24474-0 PM MISSAO VELHA-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	137.978,16			95.134,465247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139.284,18			95.134,465247		95.134,465247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.978,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,02
SALDO ATUAL =	139.284,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 24.667-0 (PROCAD SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.008,34

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	18.008,34

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183I
06/01/2026 10:36:21

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24667-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183110
06/01/2026 10:45:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24667-0 MISSAOVELHAPROCAD-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	17.839,48			12.300,129000		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.008,34			12.300,129000		12.300,129000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,86
SALDO ATUAL =	18.008,34

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.030-9 (TRANSF ESPEC 2308401)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.585,31

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	59.585,31

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234039
05/01/2026 10:01:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	25030-9 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	59.958,19 D	
				237 0757 053170467000146 JR CRUZ AGROP			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.351	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.971,27 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234082
05/01/2026 10:29:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25030-9 TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	118.562,17			81.747,347182		
23/12/2025	RESGATE	59.971,27			41.049,137808	1,460962963	40.698,209374
	Aplicação 31/08/2023	59.971,27			41.049,137808		
31/12/2025	SALDO ATUAL	59.585,31			40.698,209374		40.698,209374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.562,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.971,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,41
SALDO ATUAL =	59.585,31

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.146-1 (PISO ENFERMAGEM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	374.084,16
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	374.084,16

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829010
06/01/2026 09:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.141	178.355,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.355,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.146	167.002,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.002,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.419,96 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.127,55 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	37.664,83 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.820,92 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.981,69 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.810,38 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	50.215,72 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.123,29 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.659,91 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.887,56 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.711,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	75.674,85 D	
				17/12 12:41 HG MV INT ASSOCIACAO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.674,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	24.113,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	24.100,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	4.018,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.233,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	63.824,76 D	
				23/12 15:41 HG MV INT ASSOCIACAO			

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829029
06/01/2026 10:08:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	186.307,66			128.457,132165		
01/12/2025	APLICAÇÃO	178.355,26			122.921,211880	1,450972190	251.378,344045
04/12/2025	APLICAÇÃO	167.002,79			114.949,478517	1,452836430	366.327,822562
10/12/2025	RESGATE	150.711,81			103.558,830295	1,455325534	262.768,992267
	Aplicação 02/10/2025	6.745,83			4.635,271707		
	Aplicação 05/11/2025	143.965,98			98.923,558588		
17/12/2025	RESGATE	75.674,85			51.886,714343	1,458462941	210.882,277924
	Aplicação 05/11/2025	36.313,25			24.898,301870		
	Aplicação 01/12/2025	39.361,60			26.988,412473		
19/12/2025	RESGATE	52.233,31			35.783,468403	1,459705063	175.098,809521
	Aplicação 01/12/2025	52.233,31			35.783,468403		
23/12/2025	RESGATE	63.824,76			43.686,774830	1,460962963	131.412,034691
	Aplicação 01/12/2025	63.824,76			43.686,774830		
31/12/2025	APLICAÇÃO	181.686,82			124.096,492870	1,464076992	255.508,527561
31/12/2025	SALDO ATUAL	374.084,16			255.508,527561		255.508,527561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.307,66
APLICAÇÕES (+)	527.044,87
RESGATES (-)	342.444,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.176,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.176,36
SALDO ATUAL =	374.084,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.413-4 (LEI ALDIR BLANC)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.002,89

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.002,89

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330509263942341
05/01/2026 10:03:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25413-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234085
05/01/2026 10:31:35

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25413-4 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
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	993,49			684,998041		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.002,89			684,998041		684,998041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.002,89

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.464-9 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.275,72

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.275,72

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183I
06/01/2026 10:17:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25464-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494188058
06/01/2026 10:29:09

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25464-9 PM MISSAO VELHA-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	3.245,00			2.237,395532		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.275,72			2.237,395532		2.237,395532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,72
SALDO ATUAL =	3.275,72

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.925-X (TRANS. ESPEC. CALÇAM)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	287.685,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	287.685,19

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:04:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25925-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234086
05/01/2026 10:31:59

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25925-X TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	284.987,66			196.495,940972		
31/12/2025	SALDO ATUAL	287.685,19			196.495,940972		196.495,940972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.697,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.697,53
SALDO ATUAL =	287.685,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.926-8 (TRANS ESPEC. 2308401)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	915.423,89

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	915.423,89

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234048
05/01/2026 10:07:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	25926-8	TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	4.769,88 D	
				23/12 11:15 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	223.230,71 D	
				104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	10.493,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.352	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.507,42 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234088
05/01/2026 10:32:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25926-8 TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	1.143.614,92			788.510,231525		
23/12/2025	RESGATE	238.507,42			163.253,570447	1,460962963	625.256,661078
	Aplicação 04/07/2024	238.507,42			163.253,570447		
31/12/2025	SALDO ATUAL	915.423,89			625.256,661078		625.256,661078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.614,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238.507,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.316,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.316,39
SALDO ATUAL =	915.423,89

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.259-5 (CONCURSO PUBLICO 25)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	151.690,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	151.690,85

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:08:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26259-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Nissão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.361-3 (PSB/PAIF)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.128,60

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	28.128,60

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183084
06/01/2026 10:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	26361-3 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.920	9.450,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.450,00 D	0,00 C
23/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	12.000,00 C	
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4553 036713290000168 G. W. DA SILV	122.301	12.000,00 D	
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 036713290000168 G. W. DA SILV	122.302	12.000,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.000,00 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G334061005494183111
06/01/2026 10:45:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26361-3 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	30.331,72			20.913,397414		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.450,00			6.512,874654	1,450972190	27.426,272068
23/12/2025	RESGATE	12.000,00			8.213,760584	1,460962963	19.212,511484
	Aplicação 15/09/2025	3.756,67			2.571,368410		
	Aplicação 14/10/2025	8.243,33			5.642,392174		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.128,60			19.212,511484		19.212,511484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.331,72
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,88
SALDO ATUAL =	28.128,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.362-1 (PSE/PAEFI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.694,33

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	27.694,33

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183085
06/01/2026 10:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	26362-1 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.921	4.000,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151521658540008
15/01/2026 15:25:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26362-1 PSE 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	23.436,37			16.159,125413		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.756,772340	1,450972190	18.915,897753
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.694,33			18.915,897753		18.915,897753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.436,37
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,96
SALDO ATUAL =	27.694,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.363-X (BE ESTADUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.059,95
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	14.059,95

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183087
06/01/2026 10:37:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	26363-X BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.922	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.208.510.016.907	250,00 D	
				10/12 12:12 MARIA VALDELICE DE BRITO			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.027.543	250,00 D	
				10/12 12:12 MARIA GRACAS OLIVEIRA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183113
06/01/2026 10:46:13

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26363-X 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	13.376,86			9.223,201386		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	9.946,854125
10/12/2025	RESGATE	500,00			343,565744	1,455325534	9.603,288381
	Aplicação 24/01/2025	500,00			343,565744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.059,95			9.603,288381		9.603,288381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.376,86
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,09
SALDO ATUAL =	14.059,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.364-8 (PSE/PREMIAÇÃO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.760,69

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	24.760,69

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:38:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26364-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.636-1 (EST.ATENÇÃO ESPECIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.520,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.520,54

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 09:59:11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26636-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.679-5 (INCREMENTO MAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.258,32

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.258,32

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 09:59:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26679-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829031
06/01/2026 10:09:17

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26679-5 CE 230840 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	2.237,15			1.542,487656		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.258,32			1.542,487656		1.542,487656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	2.258,32

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.172-1 (FMS PORT 7440)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	261.296,41

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	261.296,41

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRES SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829 1
06/01/2026 10:00:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27172-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.173-X (FMS PORT 7345)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	396.463,85
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	396.463,85

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA ÍRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829015
06/01/2026 10:00:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27173-X CE 230840 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	125.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.000,00 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829033
06/01/2026 10:10:07

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27173-X CE 230840 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	517.692,65			356.943,537831		
01/12/2025	RESGATE	125.000,00			86.149,135636	1,450972190	270.794,402195
	Aplicação 06/08/2025	125.000,00			86.149,135636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	396.463,85			270.794,402195		270.794,402195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.771,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.771,20
SALDO ATUAL =	396.463,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.200-0 (FMS PORT 7571)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	522.592,82

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	522.592,82

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 10:00:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27200-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829034
06/01/2026 10:10:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27200-0 CE 230840 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	517.692,65			356.943,537831		
31/12/2025	SALDO ATUAL	522.592,82			356.943,537831		356.943,537831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.900,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.900,17
SALDO ATUAL =	522.592,82

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.213-2 (FMS PORT 7602)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	100.764,63
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	100.764,63

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331081004459422008
08/01/2026 10:08:15

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27213-2 CE 230840 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.364.797.000.000	99.991,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.991,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081004459422010
08/01/2026 10:09:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27213-2 CE 230840 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	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	99.991,00			68.824,678356	1,452836430	68.824,678356
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.764,63			68.824,678356		68.824,678356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.991,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,63
SALDO ATUAL =	100.764,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.461-5 (INCREMENTO TEMPORARI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.240.932,96

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.240.932,96

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829019
06/01/2026 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27461-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.075.874	660,14 C	
				237 0757 07137895000150 POSTO DE REVEN			
16/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	42.183,28 D	
				16/12 14:03 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.523,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.804,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.472	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.817,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.790,73 D	
				30/12 15:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.074,43 D	
				30/12 15:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.011.012	82.731,83 D	
				30/12 15:27 LOCAMIX EIRELI- ME			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	3.939,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.536,59 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829035
06/01/2026 10:11:00

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27461-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.363.137,72			939.868,852688		
16/12/2025	RESGATE	41.523,14			28.482,709993	1,457836702	911.386,142695
	Aplicação 02/10/2025	41.523,14			28.482,709993		
17/12/2025	RESGATE	3.817,08			2.617,193686	1,458462941	908.768,949009
	Aplicação 02/10/2025	3.817,08			2.617,193686		
30/12/2025	RESGATE	89.536,59			61.181,721398	1,463453266	847.587,227611
	Aplicação 02/10/2025	89.536,59			61.181,721398		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.240.932,96			847.587,227611		847.587,227611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.137,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.876,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.672,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.672,05
SALDO ATUAL =	1.240.932,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.483-6 (FNS PORT 8272)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.161,68
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	42.161,68

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310810044594221
08/01/2026 10:08:47

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27483-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G331081004459422011
08/01/2026 10:09:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27483-6 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	41.766,35			28.797,449707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.161,68			28.797,449707		28.797,449707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.766,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,33
SALDO ATUAL =	42.161,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.548-4 (FNS PORT 8410)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	340.130,25

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	340.130,25

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829021
06/01/2026 10:03:10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-8
Conta corrente	27548-4 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	21.384,46 D	
				02/12 16:25 LAMED C R LTDA.			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.384,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	26.950,40 D	
				12/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	22.391,44 D	
				12/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	10.838,60 D	
				12/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.160,44 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27548-4 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	418.229,91			288.365,037917		
02/12/2025	RESGATE	21.384,46			14.731,695890	1,451595265	273.633,342027
	Aplicação 28/10/2025	21.384,46			14.731,695890		
12/12/2025	RESGATE	60.180,44			41.316,152656	1,456583833	232.317,189371
	Aplicação 28/10/2025	60.180,44			41.316,152656		
31/12/2025	SALDO ATUAL	340.130,25			232.317,189371		232.317,189371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.229,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.564,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.465,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.465,24
SALDO ATUAL =	340.130,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.600-6 (PROG. BRASIL ALFABET)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.505,99

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	38.505,99

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061005494183 1
06/01/2026 10:18:05

Aviso de lançamento

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27600-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

G334061005494183060
06/01/2026 10:29:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27600-6 PM MISSAO VELHA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.144,94			26.300,524157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.505,99			26.300,524157		26.300,524157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.144,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,05
SALDO ATUAL =	38.505,99

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.605-7 (FHS PORT 8598)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	166.966,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	166.966,19

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335060952442829022
06/01/2026 10:03:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27605-7 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	221.588,24 D	
				01/12 11:05 PMMV FOPAG			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.588,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	186.985,13 D	
				30/12 10:23 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.985,13 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G335060952442829038
06/01/2026 10:11:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27605-7 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	572.204,43			394.528,825962		
01/12/2025	RESGATE	221.588,24			152.717,082744	1,450972190	241.811,743218
	Aplicação 14/11/2025	221.588,24			152.717,082744		
30/12/2025	RESGATE	186.985,13			127.769,799244	1,463453266	114.041,943974
	Aplicação 14/11/2025	186.985,13			127.769,799244		
31/12/2025	SALDO ATUAL	166.966,19			114.041,943974		114.041,943974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.204,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	408.573,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.335,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.335,13
SALDO ATUAL =	166.966,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.659-6 (FNS PORT 8841)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	67.093,27
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	67.093,27

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161335205611008
16/01/2026 13:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27659-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.717.101.000.000	66.836,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.836,00 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161335205611012
16/01/2026 13:40:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27659-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	66.836,00			45.826,327238	1,458462941	45.826,327238
31/12/2025	SALDO ATUAL	67.093,27			45.826,327238		45.826,327238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.836,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,27
SALDO ATUAL =	67.093,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.700-2 (FNS PORT 8979)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.412,96
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	34.412,96

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335161335205611009
16/01/2026 13:39:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27700-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.716.309.000.000	34.281,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.281,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161335205611013
16/01/2026 13:40:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27700-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	34.281,00			23.504,882459	1,458462941	23.504,882459
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.412,96			23.504,882459		23.504,882459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.281,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,96
SALDO ATUAL =	34.412,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Nissão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.715-0 (FNS PORT 9101)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	93.220,46

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	93.220,46

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161335205611010
16/01/2026 13:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27715-0 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.716.294.000.000	92.863,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.863,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G335161335205611014
16/01/2026 13:41:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27715-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	92.863,00			63.671,826955	1,458462941	63.671,826955
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.220,46			63.671,826955		63.671,826955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92.863,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,46
SALDO ATUAL =	93.220,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.728-2 (FMS PORT 9339)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não denonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.414,65

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	27.414,65

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161335205611011
16/01/2026 13:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27728-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.958.871.000.000	27.368,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.368,00 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G335161335205611015
16/01/2026 13:41:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27728-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	27.368,00			18.724,867848	1,461585749	18.724,867848
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.414,65			18.724,867848		18.724,867848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.368,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,65
SALDO ATUAL =	27.414,65

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	218,78

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	218,78

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234051
05/01/2026 10:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
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
30/12/2025		0000	14011	650 LC 176/2020 Compen.União	350	1.384,34 C	
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.500,00 D	
				30/12 13:01 PMMV FPM			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,84 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,50 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:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234091
05/01/2026 10:33:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
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	345,07			237,923566		
30/12/2025	RESGATE	129,50			88,489331	1,463453266	149,434235
	Aplicação 30/10/2025	129,50			88,489331		
31/12/2025	SALDO ATUAL	218,78			149,434235		149,434235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	218,78

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 557.591.344-3 (IPVA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		9.051,85

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	9.051,86

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	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
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575591344-3	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	0,001305
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	0,001305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 572.235.626-8 (FMS NISSAO VELHA..)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	123.823,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	123.823,85

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575235626-8

Data: 13/01/2026 - 10:21

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



MISSÃO VELHA

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 574.172.794-4 (CALÇAMENTO GIL. BRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	143.939,99

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	143.939,99

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3709 | 000574172794-4

Data: 08/01/2026 - 09:28

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
MISSAO VELHA, CE	4468	5413	08/01/2026

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 MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3709.000574172794-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.428,27C	61.059,930090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.511,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.939,99C	61.059,930090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 574.187.739-3 (PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	720.261,10

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	720.261,10

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA ARIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 3709 | 000574187739-3

Data: 08/01/2026 - 09:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	000000	DPCV TED	139.510,71 D	139.510,71 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	2.198,17 D	141.708,88 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	4.835,98 D	146.544,86 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	146.544,86 C	0,00 C
08/12/2025	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
BARBALHA, CE	1957	5413	08/01/2026

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 MISSAO VE	07.977.044/0001-15	3709.000574187739-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

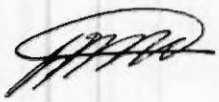
Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.818,42C	368.181,068484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	146.544,86D	62.643,380203
Rendimento Bruto no Mês	7.987,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.261,10C	305.537,688281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	146.544,86D	62.643,380203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 574.430.097-6 (PARQUE DE EVENTOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	563.684,29

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	563.684,29

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 3709 | 000574430097-6

Data: 08/01/2026 - 09:30

Mês: Dezembro/2025

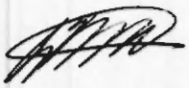
Período: 1 - 31

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
BARBALHA, CE	1957	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	3709.000574430097-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.343,16C	438.502,304525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.401,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.744,63C	438.502,304525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

AK54 C089233 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/01/2026
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 13:29:47

AG: 1957 - BARBALHA, CE PRODUTO: 0145 CONTA: 000574430097 - 6 PAG : 001
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 16.046,93C
PERIODO : 01 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
08/12/2025	000000	REM BASICA	0,16410	25,98C	15.860,36C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	0,50000	79,30C	15.939,66C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	15.939,66C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.056-0 (TRIBUTOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		7.728,43

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	450,68

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	8.179,11

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222056-0

Data: 08/01/2026 - 09:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.728,43 C
01/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.890,74 C	9.619,17 C
01/12/2025	102712	ARR CV IBC	124,12 C	9.743,29 C
01/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	9.740,88 C
01/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	9.737,26 C
01/12/2025	102712	TAR ARREC	67,60 D	9.669,66 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.669,66 C
02/12/2025	102712	AR CBAN DH	320,00 C	9.989,66 C
02/12/2025	102712	ARR CV ATM	6.503,38 C	16.493,04 C
02/12/2025	102712	ARR CV IBC	68,46 C	16.561,50 C
02/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	16.559,09 C
02/12/2025	102712	TAR ARREC	114,92 D	16.444,17 C
02/12/2025	102712	TAR ARREC	6,76 D	16.437,41 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.437,41 C
03/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.235,11 C	17.672,52 C
03/12/2025	102712	ARR CV ATM	338,84 C	18.011,36 C
03/12/2025	102712	TAR ARREC	60,84 D	17.950,52 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	7.020,96 D	10.929,56 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.929,56 C
04/12/2025	102712	AR CBAN DH	2.289,88 C	13.219,44 C
04/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.099,16 C	14.318,60 C
04/12/2025	102712	TAR ARREC	1,81 D	14.316,79 C
04/12/2025	102712	TAR ARREC	27,04 D	14.289,75 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.289,75 C
05/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.163,61 C	15.453,36 C
05/12/2025	102712	ARR CV IBC	3,00 C	15.456,36 C
05/12/2025	102712	TAR ARREC	64,22 D	15.392,14 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.392,14 C
08/12/2025	102712	AR CBAN DH	590,91 C	15.983,05 C
08/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	15.980,64 C

08/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	15.977,02 C
08/12/2025	102712	TAR ARREC	30,42 D	15.946,60 C
08/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	15.943,22 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	8.214,79 D	7.728,43 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
09/12/2025	102712	AR CBAN DH	5.920,85 C	13.649,28 C
09/12/2025	102712	ARR CV ATM	73,92 C	13.723,20 C
09/12/2025	102712	ARR CV IBC	253,56 C	13.976,76 C
09/12/2025	102712	TAR ARREC	50,70 D	13.926,06 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	6.197,63 D	7.728,43 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
10/12/2025	102712	AR CBAN DH	732,65 C	8.461,08 C
10/12/2025	102712	AR CBAN DH	43,22 C	8.504,30 C
10/12/2025	102712	TAR ARREC	12,05 D	8.492,25 C
10/12/2025	102712	TAR ARREC	91,26 D	8.400,99 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	672,56 D	7.728,43 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
11/12/2025	102712	AR CBAN DH	935,50 C	8.663,93 C
11/12/2025	102712	ARR CV ATM	3.282,89 C	11.946,82 C
11/12/2025	102712	TAR ARREC	19,91 D	11.926,91 C
11/12/2025	102712	TAR ARREC	23,66 D	11.903,25 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	4.174,82 D	7.728,43 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
12/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.117,80 C	8.846,23 C
12/12/2025	102712	ARR CV IBC	781,55 C	9.627,78 C
12/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	9.624,16 C
12/12/2025	102712	TAR ARREC	30,42 D	9.593,74 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.865,31 D	7.728,43 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
15/12/2025	102712	AR CBAN DH	940,82 C	8.669,25 C
15/12/2025	102712	ARR CV IBC	55,90 C	8.725,15 C
15/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	8.722,74 C
15/12/2025	102712	TAR ARREC	216,32 D	8.506,42 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	777,99 D	7.728,43 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
16/12/2025	102712	AR CBAN DH	2.094,51 C	9.822,94 C
16/12/2025	102712	ARR CV ATM	98,04 C	9.920,98 C
16/12/2025	102712	TAR ARREC	13,99 D	9.906,99 C
16/12/2025	102712	TAR ARREC	47,06 D	9.859,93 C
16/12/2025	102712	TAR ARREC	135,20 D	9.724,73 C

16/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	9.721,35 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.721,35 C
17/12/2025	102712	AR CBAN DH	5.567,50 C	15.288,85 C
17/12/2025	102712	ARR GCH CH	299,78 C	15.588,63 C
17/12/2025	102712	ARR CV IBC	3.872,22 C	19.460,85 C
17/12/2025	102712	TAR ARREC	1,81 D	19.459,04 C
17/12/2025	102712	TAR ARREC	23,66 D	19.435,38 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	11.706,95 D	7.728,43 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
18/12/2025	102712	AR CBAN DH	5.090,66 C	12.819,09 C
18/12/2025	102712	AR CBAN DH	87,21 C	12.906,30 C
18/12/2025	102712	ARR CV IBC	87,99 C	12.994,29 C
18/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	12.991,88 C
18/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	12.988,26 C
18/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	12.984,88 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	5.256,45 D	7.728,43 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
19/12/2025	102712	AR CBAN DH	453,09 C	8.181,52 C
19/12/2025	102712	ARR CV ATM	264,21 C	8.445,73 C
19/12/2025	102712	ARR CV IBC	258,55 C	8.704,28 C
19/12/2025	102712	TAR ARREC	10,14 D	8.694,14 C
19/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	8.690,76 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	962,33 D	7.728,43 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
22/12/2025	102712	AR CBAN DH	92,17 C	7.820,60 C
22/12/2025	102712	TAR ARREC	1,81 D	7.818,79 C
22/12/2025	102712	TAR ARREC	10,14 D	7.808,65 C
22/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	7.805,27 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	76,84 D	7.728,43 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
23/12/2025	102712	AR CBAN DH	368,07 C	8.096,50 C
23/12/2025	102712	AR CBAN DH	97,39 C	8.193,89 C
23/12/2025	102712	ARR CV IBC	64,35 C	8.258,24 C
23/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	8.254,86 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	526,43 D	7.728,43 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
24/12/2025	102712	AR CBAN DH	527,68 C	8.256,11 C
24/12/2025	102712	AR CBAN DH	350,91 C	8.607,02 C
24/12/2025	102712	TAR ARREC	16,90 D	8.590,12 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	861,69 D	7.728,43 C

24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
26/12/2025	102712	AR CBAN DH	87,65 C	7.816,08 C
26/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	7.813,67 C
26/12/2025	102712	TAR ARREC	6,76 D	7.806,91 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.737,91 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	9,48 D	7.728,43 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
29/12/2025	102712	AR CBAN DH	347,45 C	8.075,88 C
29/12/2025	102712	ARR CV ATM	1.579,86 C	9.655,74 C
29/12/2025	102712	TAR ARREC	6,76 D	9.648,98 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.920,55 D	7.728,43 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
30/12/2025	102712	AR CBAN DH	163,28 C	7.891,71 C
30/12/2025	211584	ENVIO TED	69.000,00 D	61.108,29 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	68.836,72 C	7.728,43 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
02/01/2026	102712	AR CBAN DH	267,34 C	7.995,77 C
02/01/2026	102712	TAR ARREC	1,81 D	7.993,96 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	265,53 D	7.728,43 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 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
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222056-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.609,44C	15.046,349043
Aplicações	50.244,78C	40.447,054037
Resgates	68.836,72D	55.132,604829
Rendimento Bruto no Mês	433,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450,68C	360,798251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	7.020,96C	5.668,972433
08 / 12	APLICACAO	8.214,79C	6.623,959914
09 / 12	APLICACAO	6.197,63C	4.995,176199
10 / 12	APLICACAO	672,56C	541,826917
11 / 12	APLICACAO	4.174,82C	3.361,807256
12 / 12	APLICACAO	1.865,31C	1.501,377576
15 / 12	APLICACAO	777,99C	625,917165
17 / 12	APLICACAO	11.706,95C	9.410,232254
18 / 12	APLICACAO	5.256,45C	4.223,306704
19 / 12	APLICACAO	962,33C	772,836638
22 / 12	APLICACAO	76,84C	61,681470
23 / 12	APLICACAO	526,43C	422,388186
24 / 12	APLICACAO	861,69C	691,076928
26 / 12	APLICACAO	9,48C	7,599545
29 / 12	APLICACAO	1.920,55C	1.538,894845
30 / 12	RESGATE	68.836,72D	55.132,604829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR VOLTAR FECHAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.057-9 (I.P.V.A.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		2.440,29

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.811,74

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	5.252,03

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222057-9

Data: 08/01/2026 - 09:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.440,29 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	10.577,40 C	13.017,69 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	8.001,55 C	21.019,24 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.019,24 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	4.743,12 C	25.762,36 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	20.120,94 D	5.641,42 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.641,42 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	3.060,11 C	8.701,53 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.701,53 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	1.856,58 C	10.558,11 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.558,11 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	534,60 C	11.092,71 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	8.652,42 D	2.440,29 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	2.555,33 C	4.995,62 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	2.555,33 D	2.440,29 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.886,52 C	5.326,81 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2.886,52 D	2.440,29 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	2.930,94 C	5.371,23 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	2.930,94 D	2.440,29 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	3.311,62 C	5.751,91 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	3.311,62 D	2.440,29 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.533,26 C	3.973,55 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.973,55 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	5.928,11 C	9.901,66 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	7.461,37 D	2.440,29 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	07.977.044/0001-15	3703.000575222057-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.585,50C	53.028,044432
Aplicações	69.697,99C	56.099,879433
Resgates	133.442,87D	106.876,958075
Rendimento Bruto no Mês	971,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.811,74C	2.250,965791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	20.120,94C	16.246,361493
08 / 12	APLICACAO	8.652,42C	6.976,840947
09 / 12	APLICACAO	2.555,33C	2.059,549149
10 / 12	APLICACAO	2.886,52C	2.325,434510
12 / 12	APLICACAO	2.930,94C	2.359,097198
15 / 12	APLICACAO	3.311,62C	2.664,301345
17 / 12	APLICACAO	7.461,37C	5.997,567653
18 / 12	APLICACAO	2.649,58C	2.128,811075
19 / 12	APLICACAO	2.158,13C	1.733,170466
22 / 12	APLICACAO	3.019,35C	2.423,710922
23 / 12	APLICACAO	2.121,23C	1.701,997403
24 / 12	APLICACAO	4.791,97C	3.843,168548
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,315989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	7.038,59C	5.639,868718
30 / 12	RESGATE	133.373,87D	106.821,642085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR VOLTAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.058-7 (I.C.M.S.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.358.062,35

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.358.062,35

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Conta: 4468 | 3703 | 000575222058-7

Data: 08/01/2026 - 09:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	127.391,42 C	127.391,42 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	99.143,49 D	28.247,93 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.247,93 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	25.046,80 D	3.201,13 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.201,13 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	3.201,13 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	65.441,54 C	65.441,54 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	65.441,54 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	227.333,72 C	227.333,72 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	219.176,31 D	8.157,41 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.157,41 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.055,18 C	11.212,59 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	11.212,59 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	128.909,40 C	128.909,40 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	128.909,40 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
29/12/2025	170851	CRED OB	30.480,32 C	30.480,32 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	30.480,32 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	36.475,46 D	36.475,46 D
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	9.367,78 D	45.843,24 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	48.843,24 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	51.843,24 D

30/12/2025	332414	ENVIO TED	200.000,00 D	251.843,24 D
30/12/2025	332414	TAR TED IN	12,00 D	251.855,24 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	303.096,38 C	51.241,14 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	51.241,14 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	07.977.044/0001-15	3703.000575222058-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714.213,36C	577.465,020250
Aplicações	633.852,72C	509.800,346587
Resgates	69,00D	55,313094
Rendimento Bruto no Mês	10.065,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358.062,35C	1.087.210,053743
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	99.143,49C	80.088,187610
03 / 12	APLICACAO	25.046,80C	20.223,675785
08 / 12	APLICACAO	3.201,13C	2.581,217146
09 / 12	APLICACAO	65.441,54C	52.744,681931
16 / 12	APLICACAO	219.176,31C	176.254,327422
17 / 12	APLICACAO	11.212,59C	9.012,857838
23 / 12	APLICACAO	128.909,40C	103.432,189858
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	30.480,32C	24.423,215914
30 / 12	APLICACAO	51.241,14C	41.039,993080

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.068-4 (QUADRAS GAMEL. CACH.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	155.445,99

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	155.445,99

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222068-4

Data: 08/01/2026 - 09:35

Mês: Dezembro/2025

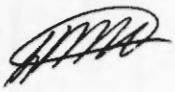
Período: 1 - 31

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
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222068-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.913,09C	124.443,798791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.532,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.445,99C	124.443,798791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.072-2 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	142.743,52

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	142.743,52

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222072-2

Data: 08/01/2026 - 09:08

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
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222072-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.335,88C	114.274,714250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.407,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.743,52C	114.274,714250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.073-0 (CONV. CRAS E CRI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.670,88

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	19.670,88

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR - CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222073-0

Data: 08/01/2026 - 09:14

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
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222073-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.476,90C	15.747,714879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.670,88C	15.747,714879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.076-5 (MAPP 4928)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	496.184,27

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	496.184,27

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222076-5

Data: 13/01/2026 - 10:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.705,15 C	1.705,15 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.704,41 C	3.409,56 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.704,41 C	5.113,97 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	5.113,97 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	CD S2 OB55	400.000,00 C	400.000,00 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	400.000,00 D	0,00 C
12/12/2025	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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.077-3 (MAPP 040/2024)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	33.486,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	33.486,85

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222077-3

Data: 13/01/2026 - 10:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	000001	CRED TED	1.200,00 C	1.200,00 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.200,00 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000001	CRED TED	2.005,47 C	2.005,47 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.005,47 D	0,00 C
15/12/2025	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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.356-7 (I.P.T.U.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		215,93

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	215,94

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957/3703/000575591356-7

Data: 16/01/2026 11:32:35

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 215,93 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 0,00 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 16/01/2026

Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 215,93 C

Não há lançamentos para o período.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 16/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,01C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,858470	8,960890

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1957.3703.000575591354-0 PRATICO	0,00	0,00	0,01C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1957.3703.000575591354-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0085	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NÃO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.								
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal						CMMV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020026	02010005	est 20020014	CAMARA		R$	18.433,26
					salario f	20020019	R$	260,00
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020027	02010005	est 20020015	CAMARA		R$	1.659,08
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020028	02010005	est 20020016	CAMARA		R$	15.513,44
18/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030014	02010005	est 18030009	CAMARA		R$	36.290,35
					salario f	18030009	R$	260,00
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040070	02010005	est 15040065	CAMARA		R$	35.819,69
					salario f	15040017	R$	260,00
20/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050008	02010005	est 20050006	CAMARA		R$	36.652,98
					salario f	20050008	R$	260,00
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060009	02010005	est 20060008	CAMARA		R$	36.465,19
					salario f	20060010	R$	260,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070006	02010005	est 18070004	CAMARA		R$	38.687,41
					salario f	18070011	R$	260,00
19/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080004	02010005	est 19080004	CAMARA		R$	8.918,60
19/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080004	01080029	est 19080005	CAMARA		R$	25.713,14
					salario f	19080010	R$	260,00
15/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090004	01080029	est 15090004	CAMARA		R$	35.888,09
					salario f	15090007	R$	390,00
16/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100004	01080029	est 16100005	CAMARA		R$	35.888,09
					salario f	16100001	R$	390,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110061	03110082	est 19110043	CAMARA		R$	36.062,95
					salario f	19110023	R$	390,00
24/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24120010	03110082	est 24120018	CAMARA		R$	18.830,58
					salario f	24120015	R$	780,00
24/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24120011	03110082	est 24120019	CAMARA		R$	3.677,61
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	388.270,46
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	388.270,46
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	388.270,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	388.270,46
02 05.								
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament						PMMV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020029	02010316	est 20020017	FPM		R$	59.894,62
					salario f	20020021	R$	1.235,00
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020030	02010316	est 20020018	FPM		R$	10.188,27
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030019	02010316	est 20030009	FPM		R$	10.910,12
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030020	02010316	est 20030010	FPM		R$	64.160,75
					salario f	20030026	R$	1.300,00
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040025	02010316	est 17040022	FPM		R$	11.075,25
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040027	02010316	est 17040023	FPM		R$	65.151,56
					salario f	17040018	R$	1.300,00
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050020	02010316	est 21050016	FPM		R$	11.420,93

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050022	02010316	est 21050017	FPM		R$	67.286,57
					salario f	21050021	R$	1.235,00
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060050	02010316	est 20060042	FPM		R$	11.527,43
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060051	02010316	est 20060043	FPM		R$	67.994,62
					salario f	20060021	R$	1.170,00
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070021	02010316	est 17070013	FPM		R$	11.596,94
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070039	02010316	est 17070023	FPM		R$	68.476,66
					salario f	17070020	R$	1.105,00
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080106	02010316	est 08080055	FPM		R$	41.405,81
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080047	02010316	est 20080027	FPM		R$	11.591,98
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080048	02010316	est 20080028	FPM		R$	68.576,92
					salario f	20080028	R$	975,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080055	02010316	est 20080033	FPM		R$	141,47
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090035	01080100	est 19090024	FPM		R$	68.188,42
					salario f	19090019	R$	1.105,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090036	01080100	est 19090025	FPM		R$	11.548,90
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100005	01080100	est 20100005	FPM		R$	32.500,16
					salario f	20100002	R$	910,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100006	01080100	est 20100006	FPM		R$	5.579,19
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110004	01080100	est 19110004	FPM		R$	11.806,06
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110011	01080100	est 19110008	FPM		R$	42.479,02
					salario f	19110012	R$	1.170,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120010	01080100	est 19120009	FPM		R$	11.862,42
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120011	01080100	est 19120010	FPM		R$	69.939,58
					salario f	19120014	R$	1.235,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120014	01080100	est 19120011	FPM		R$	4.626,54
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120015	01080100	est 19120012	FPM		R$	27.759,29
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120264	01080100	est 30120162	Caixa		R$	1.105,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	881.534,48
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	881.534,48
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	881.534,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	881.534,48

05 01.
10 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020004	02010314	est 20020001	PMMV FMS		R$	1.722,43
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020005	02010314	est 20020002	PMMV FMS		R$	2.301,63
					salario f	20020003	R$	1.820,00
					salario m	20020004	R$	8.908,27
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	02010314	est 20030005	PMMV FMS		R$	2.575,44
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030013	02010314	est 20030006	PMMV FMS		R$	14.737,67
					salario f	20030022	R$	2.600,00
					salario m	20030023	R$	8.826,47
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040042	02010314	est 17040033	PMMV FMS		R$	2.595,08
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040043	02010314	est 17040034	PMMV FMS		R$	14.725,51
					salario f	17040022	R$	2.990,00
					salario m	17040023	R$	13.767,43

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050019	02010314	est 21050015	PMMV FMS		R$	15.409,39
					salario f	21050019	R$	3.055,00
					salario m	21050020	R$	3.691,70
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050023	02010314	est 21050018	PMMV FMS		R$	2.709,52
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060005	02010314	est 20060005	PMMV FMS		R$	15.587,31
					salario f	20060006	R$	3.250,00
					salario m	20060007	R$	1.748,50
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060029	02010314	est 20060030	PMMV FMS		R$	2.749,55
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070029	02010314	est 17070017	PMMV FMS		R$	2.711,80
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070030	02010314	est 17070018	PMMV FMS		R$	13.625,84
					salario f	17070008	R$	3.250,00
					salario m	17070009	R$	3.318,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080035	02010314	est 20080019	PMMV FMS		R$	2.768,21
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080039	02010314	est 20080022	PMMV FMS		R$	13.834,31
					salario f	20080017	R$	3.705,00
					salario m	20080018	R$	6.718,64
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090040	02010314	est 19090028	PMMV FMS		R$	13.796,56
					salario f	19090022	R$	3.120,00
					salario m	19090023	R$	1.800,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090041	02010314	est 19090029	PMMV FMS		R$	2.761,92
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100028	02010314	est 20100019	PMMV FMS		R$	7.499,15
					salario f	20100019	R$	4.995,00
					salario m	20100020	R$	5.734,79
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100031	02010314	est 20100022	PMMV FMS		R$	1.412,35
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110030	02010314	est 19110021	PMMV FMS		R$	2.621,87
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110046	02010314	est 19110031	PMMV FMS		R$	8.472,06
					salario m	19110018	R$	7.573,50
					salario f	19110019	R$	4.550,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120040	02010314	est 19120029	PMMV FMS		R$	13.720,94
					salario f	19120020	R$	1.885,00
					salario m	19120021	R$	3.000,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120041	02010314	est 19120030	PMMV FMS		R$	2.949,32
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120065	02010314	est 19120056	PMMV FMS		R$	4.464,16
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120066	02010314	est 19120057	PMMV FMS		R$	744,02
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	267.003,34
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	267.003,34
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	267.003,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	267.003,34

05 02.
10 301 0633 2.006 Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020019	02010315	est 20020010	CUSTEIO SU		R$	117.327,34
					salario f	20020014	R$	1.885,00
					salario m	20020015	R$	7.067,58
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020043	02010315	est 20020028	CUSTEIO SU		R$	22.671,92
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	02010315	est 20030007	CUSTEIO SU		R$	24.653,13
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	02010315	est 20030008	CUSTEIO SU		R$	122.204,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					salario m	20030024	R$	13.182,95
					salario f	20030025	R$	1.820,00
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040045	02010315	est 17040035	CUSTEIO SU		R$	130.171,80
					salario f	17040024	R$	1.820,00
					salario m	17040025	R$	1.139,93
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040046	02010315	est 17040036	CUSTEIO SU		R$	24.840,69
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050024	02010315	est 21050019	CUSTEIO SU		R$	137.033,53
					salario f	21050022	R$	1.755,00
					salario m	21050023	R$	7.133,65
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050025	02010315	est 21050020	CUSTEIO SU		R$	25.822,98
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060044	02010315	est 20060039	CUSTEIO SU		R$	25.628,55
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060066	02010315	est 20060055	CUSTEIO SU		R$	141.564,31
					salario f	20060024	R$	1.755,00
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070027	02010315	est 17070015	CUSTEIO SU		R$	25.673,50
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070028	02010315	est 17070016	CUSTEIO SU		R$	147.315,88
					salario f	17070006	R$	1.755,00
					salario m	17070007	R$	1.047,14
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080042	01070089	est 20080023	CUSTEIO SU		R$	25.859,30
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080043	01070089	est 20080024	CUSTEIO SU		R$	145.752,18
					salario f	20080019	R$	1.755,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090037	01070089	est 19090026	CUSTEIO SU		R$	146.008,66
					salario f	19090020	R$	1.820,00
					salario m	19090021	R$	5.538,92
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090039	01070089	est 19090027	CUSTEIO SU		R$	26.005,43
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100035	01070089	est 20100023	CUSTEIO SU		R$	145.085,15
					salario f	20100021	R$	1.755,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100041	01070089	est 20100029	CUSTEIO SU		R$	25.884,15
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110035	01070089	est 19110026	CUSTEIO SU		R$	26.071,86
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110036	01070089	est 19110027	CUSTEIO SU		R$	146.406,41
					salario f	19110017	R$	1.625,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120037	01070089	est 19120027	CUSTEIO SU		R$	26.072,26
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120039	01070089	est 19120028	CUSTEIO SU		R$	140.908,60
					salario f	19120018	R$	6.245,16
					salario m	19120019	R$	11.169,97
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120064	01070089	est 19120055	CUSTEIO SU		R$	91.779,57
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120270	30120008	est 30120165	Caixa		R$	29.964,86
					TOTAL FONTE	RECURSO (1600000000)..	R$	1.990.476,76
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040047	01040061	est 17040037	PISO ENFER		R$	2.060,82
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040048	01040061	est 17040038	PISO ENFER		R$	12.364,96
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050018	01040061	est 21050014	PISO ENFER		R$	2.028,37
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050026	01040061	est 21050021	PISO ENFER		R$	12.170,22
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060034	02050177	est 20060054	PISO ENFER		R$	12.573,48
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060043	02050177	est 20060038	PISO ENFER		R$	2.095,58
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080036	02050177	est 20080020	PISO ENFER		R$	2.053,61
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080038	02050177	est 20080021	PISO ENFER		R$	12.321,67
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090043	01080101	est 19090030	PISO ENFER		R$	2.053,60
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090044	01080101	est 19090031	PISO ENFER		R$	12.321,65
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100029	01080101	est 20100020	PISO ENFER		R$	2.053,60
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100030	01080101	est 20100021	PISO ENFER		R$	12.321,65

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110028	01080101	est 19110019	PISO ENFER		R$	2.053,47
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110029	01080101	est 19110020	PISO ENFER		R$	12.320,87
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120053	03110102	est 19120038	PISO ENFER		R$	24.113,63
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120063	03110102	est 19120054	CUSTEIO SU		R$	16.087,40
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120070	03110102	est 19120058	PISO ENFER		R$	4.018,93
					TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..		R$	145.013,51
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	2.135.490,27
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	2.135.490,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.135.490,27

06 01.
08 122 0112 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020035	02010322	est 20020020	FMAS		R$	1.661,69
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020039	02010322	est 20020024	FMAS		R$	12.230,16
					salario f	20020024	R$	780,00
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030022	02010322	est 20030011	FMAS		R$	628,69
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030023	02010322	est 20030012	FMAS		R$	3.382,17
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030024	02010322	est 20030013	FMAS		R$	310,75
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030025	02010322	est 20030014	FMAS		R$	1.864,53
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030026	02010322	est 20030015	FMAS		R$	1.714,99
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030042	02010322	est 20030025	FMAS		R$	12.212,18
					salario f	20030030	R$	715,00
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040029	02010322	est 17040025	FMAS		R$	1.980,57
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040030	02010322	est 17040026	FMAS		R$	13.376,75
					salario f	17040019	R$	1.105,00
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040031	02010322	est 17040027	FMAS		R$	2.406,07
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040032	02010322	est 17040028	FMAS		R$	411,84
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040037	02010322	est 17040029	FMAS		R$	4.937,58
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040038	02010322	est 17040030	FMAS		R$	974,59
20/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	02010322	est 20050019	FMAS		R$	6.922,99
20/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050031	02010322	est 20050020	FMAS		R$	1.327,16
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050008	02010322	est 21050008	FMAS		R$	10.641,09
					salario f	21050016	R$	1.040,00
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050015	02010322	est 21050013	FMAS		R$	2.391,40
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060053	02010322	est 20060044	FMAS		R$	2.862,63
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060054	02010322	est 20060045	FMAS		R$	510,48
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060055	02010322	est 20060046	FMAS		R$	2.802,89
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060056	02010322	est 20060047	FMAS		R$	13.503,02
					salario f	20060022	R$	2.275,00
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060057	02010322	est 20060048	FMAS		R$	8.699,91
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070007	02010322	est 17070004	FMAS		R$	13.467,85
					salario f	17070023	R$	2.470,00
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070009	02010322	est 17070005	FMAS		R$	2.092,30
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080006	02010322	est 20080004	FMAS		R$	2.135,82
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	02010322	est 20080005	FMAS		R$	13.424,95
					salario f	20080013	R$	1.235,00
					salario m	20080014	R$	2.000,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	02010322	est 20080006	FMAS		R$	423,44
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080014	02010322	est 20080012	BL PSB		R$	280,70
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090019	02010322	est 19090014	FMAS		R$	1.627,46
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090020	02010322	est 19090015	FMAS		R$	189,62
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090021	02010322	est 19090016	FMAS		R$	408,26
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090022	02010322	est 19090017	FMAS		R$	2.193,76
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090023	02010322	est 19090018	FMAS		R$	6.881,78
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090024	02010322	est 19090019	FMAS		R$	13.902,60
					salario f	19090015	R$	1.040,00
					salario m	19090016	R$	2.000,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100009	02010322	est 20100009	FMAS		R$	11.306,91
					salario f	20100012	R$	2.210,00
					salario m	20100013	R$	2.000,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100010	02010322	est 20100010	FMAS		R$	1.739,48
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110007	01100072	est 19110007	FMAS		R$	2.135,82
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110012	01100072	est 19110009	FMAS		R$	1.919,85
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110025	01100072	est 19110018	FMAS		R$	10.617,67
					salario f	19110015	R$	2.535,00
					salario m	19110016	R$	1.548,39
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120021	01100072	est 19120017	FMAS		R$	345,09
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120022	01100072	est 19120018	FMAS		R$	478,62
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120023	01100072	est 19120019	FMAS		R$	2.611,78
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120026	01100072	est 19120022	FMAS		R$	2.172,25
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120027	01100072	est 19120023	FMAS		R$	13.513,54
					salario f	19120017	R$	2.015,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500000000)..		R$	236.592,07
1660000000	Transferência de recursos do FNAS							
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020034	02010323	est 20020019	BL PSB		R$	1.664,65
					salario m	20020022	R$	1.860,77
					salario f	20020023	R$	1.040,00
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020036	02010323	est 20020021	BL PSB		R$	320,87
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020037	02010324	est 20020022	SCFV CRAS		R$	612,73
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020038	02010324	est 20020023	SCFV CRAS		R$	2.943,62
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030003	02010323	est 20030002	BL PSB		R$	0,00
					salario f	20030001	R$	845,00
					salario m	20030002	R$	3.339,60
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040040	02010323	est 17040031	CRI.FELIZ		R$	191,26
17/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040041	02010323	est 17040032	CRI.FELIZ		R$	757,61
					salario f	17040020	R$	1.755,00
					salario m	17040021	R$	3.339,60
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050009	02010323	est 21050009	FMAS		R$	2.632,81
					salario m	21050017	R$	1.872,20
					salario f	21050018	R$	1.820,00
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050011	02010323	est 21050010	FMAS		R$	449,66
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050012	02010323	est 21050011	CRI.FELIZ		R$	1.860,97
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050014	02010323	est 21050012	CRI.FELIZ		R$	364,49
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060026	02010323	est 20060027	CRI.FELIZ		R$	454,38
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060027	02010323	est 20060028	SCFV CRAS		R$	1.644,98
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060048	02010323	est 20060041	CRI.FELIZ		R$	2.401,33
					salario f	20060020	R$	650,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00
Credor.....: 10279 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070010	02010323	est 17070006	CRI.FELIZ		R$	364,32
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070012	02010323	est 17070007	IGD BF		R$	1.492,18
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070016	02010323	est 17070008	SCFV CRAS		R$	1.648,76
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070017	02010323	est 17070009	BL PSB		R$	2.520,70
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070018	02010323	est 17070010	BL PSB		R$	463,44
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070019	02010323	est 17070011	CRI.FELIZ		R$	1.925,92
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070020	02010323	est 17070012	IGD BF		R$	313,69
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070040	02010323	est 17070024	SCFV CRAS		R$	8.592,60
					salario f	17070021	R$	715,00
					salario m	17070022	R$	1.527,79
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	02010324	est 20080007	IGD BF		R$	313,69
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	02010323	est 20080008	CRI.FELIZ		R$	1.919,85
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	02010323	est 20080009	CRI.FELIZ		R$	363,30
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080012	02010323	est 20080010	SCFV CRAS		R$	1.643,33
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080013	02010324	est 20080011	IGD BF		R$	1.492,18
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080044	02010324	est 20080025	SCFV CRAS		R$	7.907,43
					salario f	20080020	R$	1.950,00
					salario m	20080021	R$	587,61
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090029	02010323	est 19090020	IGD BF		R$	313,69
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090030	02010323	est 19090021	CRI.FELIZ		R$	364,32
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090031	02010323	est 19090022	CRI.FELIZ		R$	1.925,92
					salario f	19090017	R$	2.015,00
					salario m	19090018	R$	1.518,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090032	02010323	est 19090023	IGD BF		R$	1.492,18
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100011	02010323	est 20100011	IGD BF		R$	313,69
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	02010323	est 20100012	CRI.FELIZ		R$	364,32
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100016	02010323	est 20100013	CRI.FELIZ		R$	1.925,92
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	02010323	est 20100014	BL PSB		R$	280,70
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100018	02010323	est 20100015	BL PSB		R$	423,44
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	02010324	est 20100016	SCFV CRAS		R$	6.862,96
					salario f	20100015	R$	650,18
					salario m	20100016	R$	1.518,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100020	02010323	est 20100017	SCFV CRAS		R$	1.624,32
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100039	02010323	est 20100027	IGD BF		R$	1.492,18
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110013	02010324	est 19110010	SCFV CRAS		R$	6.708,16
					salario f	19110013	R$	780,00
					salario m	19110014	R$	1.518,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110014	02010324	est 19110011	IGD BF		R$	283,33
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110015	02010323	est 19110012	BL PSB		R$	669,34
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110016	02010323	est 19110013	BL PSB		R$	402,12
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110017	02010323	est 19110014	CRI.FELIZ		R$	363,30
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110018	02010324	est 19110015	IGD BF		R$	1.310,02
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110019	02010324	est 19110016	SCFV CRAS		R$	1.576,86
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120020	02010324	est 19120016	SCFV CRAS		R$	7.324,65
					salario f	19120015	R$	1.170,00
					salario m	19120016	R$	809,60
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120024	02010324	est 19120020	SCFV CRAS		R$	1.539,87
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120025	02010323	est 19120021	FMAS		R$	1.810,55
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120028	02010324	est 19120024	IGD BF		R$	1.362,18
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120029	02010324	est 19120025	IGD BF		R$	313,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120045	02010323	est 19120031	BL PSB		R$	209,39
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120046	02010323	est 19120032	BL PSB		R$	143,11
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120050	02010324	est 19120034	SCFV CRAS		R$	1.496,81
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120051	02010324	est 19120035	SCFV CRAS		R$	435,00
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120217	02010324	est 30120164	Caixa		R$	4.233,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		R$	126.107,34
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	362.699,41
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	362.699,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	362.699,41

13 01.
12 122 0112 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030030	03020087	est 20030017	FUNDEB		R$	2.186,60
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030038	03020087	est 20030022	FUNDEB		R$	218,65
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040059	03020087	est 15040057	FUNDEB		R$	2.186,60
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040060	03020087	est 15040058	FUNDEB		R$	218,65
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050005	03020087	est 21050005	FME		R$	2.193,81
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050006	03020087	est 21050006	FME		R$	219,37
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060039	03020087	est 20060035	FME		R$	218,65
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060041	03020087	est 20060036	FME		R$	1.311,96
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070005	03020087	est 17070002	FME		R$	218,65
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070006	03020087	est 17070003	FME		R$	1.311,96
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080045	03020087	est 20080026	FME		R$	218,65
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080051	03020087	est 20080029	FME		R$	1.311,96
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090010	03020087	est 19090007	FME		R$	218,65
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090015	03020087	est 19090012	FME		R$	1.311,96
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110033	03020087	est 19110024	FUNDEB		R$	1.311,96
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110034	03020087	est 19110025	FUNDEB		R$	218,65
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120018	03020087	est 19120014	FME		R$	1.311,96
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120055	03020087	est 19120040	FME		R$	218,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	16.406,69
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	16.406,69
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	16.406,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	16.406,69

13 02.
12 361 0541 2.048 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020040	02010317	est 20020025	FUNDEB		R$	65.923,82
					salario f	20020025	R$	3.660,36
					salario m	20020026	R$	9.286,51
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020042	02010317	est 20020027	FUNDEB		R$	339.394,89
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030031	02010317	est 20030018	FUNDEB		R$	64.392,32
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030034	02010317	est 20030021	FUNDEB		R$	643.923,22
					salario f	20030028	R$	11.830,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					salario m	20030029	R$	8.466,90
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040064	02010317	est 15040059	FUNDEB		R$	70.585,01
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040067	02010317	est 15040062	FUNDEB		R$	705.850,12
					salario f	15040015	R$	18.655,00
					salario m	15040016	R$	8.046,88
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050002	01040074	est 21050002	FUNDEB		R$	703.323,73
					salario f	21050014	R$	9.945,00
					salario m	21050015	R$	28.482,63
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050003	01040074	est 21050003	FUNDEB		R$	73.033,11
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	01040074	est 20060034	FUNDEB		R$	72.723,43
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060046	01040074	est 20060040	FUNDEB		R$	406.439,93
					salario f	20060017	R$	9.620,00
					salario m	20060019	R$	13.225,10
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070036	01040074	est 17070020	FUNDEB		R$	91.554,37
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070037	01040074	est 17070021	FUNDEB		R$	518.027,56
					salario f	17070018	R$	15.860,00
					salario m	17070019	R$	15.438,67
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080093	01040074	est 08080044	FUNDEB		R$	73.914,81
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	01040074	est 20080015	FUNDEB		R$	63.482,43
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080031	01040074	est 20080018	FUNDEB		R$	366.483,43
					salario f	20080015	R$	5.005,00
					salario m	20080016	R$	14.769,19
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090012	01040074	est 19090009	FUNDEB		R$	72.405,28
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090013	02010317	est 19090010	FUNDEB		R$	226,29
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090017	01040074	est 19090013	FUNDEB		R$	410.038,45
					salario f	19090014	R$	2.795,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100038	01090057	est 20100026	FUNDEB		R$	57.948,09
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100040	01090057	est 20100028	FUNDEB		R$	345.608,54
					salario f	20100024	R$	37.635,00
					salario m	20100025	R$	17.600,53
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110032	01090057	est 19110023	FUNDEB		R$	73.643,68
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110051	01090057	est 19110035	FUNDEB		R$	337.111,19
					salario f	19110022	R$	2.405,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120047	01090057	est 19120033	FUNDEB		R$	420.559,16
					salario f	19120022	R$	14.885,00
					salario m	19120023	R$	4.756,40
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120048	01090057	est 19120036	FUNDEB		R$	73.680,92
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120071	01090057	est 19120059	FUNDEB		R$	57.011,54
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120074	01120101	ord	FUNDEB		R$	341.564,05
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120266	01090057	est 30120163	Caixa		R$	31.874,14
					TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..	R$	6.733.291,68
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
30/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070120	01070087	est 30070082	FME		R$	0,00
					salario f	30070294	R$	13.065,00
					salario m	30070295	R$	5.092,65
18/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110001	01100073	ord	FME		R$	0,00
					salario f	18110001	R$	14.430,00
					salario m	18110002	R$	5.920,26
					TOTAL FONTE	RECURSO (1541107000)..	R$	38.507,91
					TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....	R$	6.771.799,59

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00
Credor.....: 10279 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			6.771.799,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.771.799,59
13 02.								
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%						FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT							
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110031	01100074	glo 19110022	FUNDEB		R$	16.256,83
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110049	01100074	glo 19110033	FUNDEB		R$	87.602,00
					salario f	19110020	R$	6.175,00
					salario m	19110021	R$	3.309,03
					TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)..R$			113.342,86
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020041	02010318	est 20020026	FUNDEB		R$	11.007,98
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020044	02010318	est 20020029	FUNDEB		R$	56.663,96
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030032	02010318	est 20030019	FUNDEB		R$	12.435,16
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030033	02010318	est 20030020	FUNDEB		R$	124.351,62
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040065	02010318	est 15040060	FUNDEB		R$	147.298,23
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040066	02010318	est 15040061	FUNDEB		R$	14.729,82
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050004	02010318	est 21050004	FUNDEB		R$	16.496,73
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050007	02010318	est 21050007	FUNDEB		R$	153.420,37
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060042	02010318	est 20060037	FUNDEB		R$	16.102,35
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060065	02010318	est 20060053	FUNDEB		R$	85.512,05
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070034	02010318	est 17070019	FUNDEB		R$	109.469,57
					salario f	17070016	R$	7.085,00
					salario m	17070017	R$	3.036,00
17/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070038	02010318	est 17070022	FUNDEB		R$	19.931,76
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	02010318	est 20080016	FUNDEB		R$	11.777,22
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	02010318	est 20080017	FUNDEB		R$	65.300,38
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090011	02010318	est 19090008	FUNDEB		R$	16.204,72
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090014	02010318	est 19090011	FUNDEB		R$	87.663,35
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100036	01090058	est 20100024	FUNDEB		R$	67.866,70
					salario f	20100022	R$	6.500,00
					salario m	20100023	R$	2.480,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100037	02010318	est 20100025	FUNDEB		R$	11.397,78
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120052	03110104	glo 19120037	FUNDEB		R$	87.880,07
					salario f	19120024	R$	8.645,00
					salario m	19120025	R$	2.909,50
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120054	03110104	glo 19120039	FUNDEB		R$	16.258,26
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120072	01120100	glo 19120060	FUNDEB		R$	65.372,58
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120073	01120100	glo 19120061	FUNDEB		R$	10.979,63
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..R$			1.238.775,79
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			1.352.118,65
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			1.352.118,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.352.118,65
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			12.175.322,89

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	1.506.397,01
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	16.406,69
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	267.003,34
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	6.733.291,68

1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	38.507,91
1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT.....	113.342,86
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	1.238.775,79
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	1.990.476,76
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	145.013,51
1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....	126.107,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

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.

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	
Exercício: 2025	
PREFEITO	
Nome completo: LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA FRANCISCO X DE LIMA	**Nº** 00
Bairro/Distrito : BOA VISTA	
Município: MISSÃO VELHA	
UF: CE	**CEP:** 63.200-000
e-mail: rosembergmacedo@hotmail.com	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** (88) 9921-6021

VICE-PREFEITO	
Nome completo: MACIELLE DANTAS BRANDÃO MACÊDO	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO ROCHA	**Nº** 409
Bairro/Distrito : SUL	
Município: MISSÃO VELHA	
UF: CE	**CEP:** 63.200-000
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** (88) 9714-2856

Prefeito(a) Municipal

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

TERMO DE POSSE DO SR. LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO NO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ.

NO 1º (PRIMEIRO) DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025 (DOIS MIL E VINTE E CINCO), EM SESSÃO SOLENE, PERANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, PRESTOU O COMPROMISSO DE CUMPRIR COM DIGNIDADE O MANDATO QUE LHE FOI CONFIADO, OBSERVANDO AS LEIS DO PAÍS, DO ESTADO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, TRABALHANDO PELO ENGRANDECIMENTO DA NOSSA TERRA, TOMOU POSSE NO CARGO DE **PREFEITO MUNICIPAL** DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, O SENHOR **LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, NO QUAL FOI ELEITO PELA VONTADE POPULAR NA ELEIÇÃO REALIZADA EM 06 (SEIS) DE OUTUBRO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO).

EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, FOI REDIGIDA O PRESENTE TERMO DE POSSE QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADO PELO VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EMPOSSADO.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, PLENÁRIO VEREADOR DIOCLÉCIO SILVA LIMA, EM 01 DE JANEIRO DE 2025.

Ver. George Fechine Tavares.
Presidente

Dr. Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho
Prefeito empossado.

Luan Jakson Silva Dantas
Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2026.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX98504S-L2H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

SN1034P

CARTORIO 2º OFICIO

05794722000189

2OFÍCIO Missão Velha CE

LEONARDO RODRIGO SIQUEIRA DA FONSECA
Oficial do Registro de Títulos e Documentos

RAFAELA LOBÃO ROCHA

SAMARA SANDRA B CRUZ SOBREIRA DE LUCENA
Substitutos

CERTIDÃO

CERTIFICO que recebi de PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, a solicitação do(a) presente REGISTRO TERMO DE POSSE DO SR. LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO - CHEFE DO PODER EXECUTIVO e procedi o competente registro em Títulos e Documentos, no livro 112, às folhas 233, sob o Nº 27837, em 06/01/2025. Fica assim certificado para todos os efeitos legais. Cópia segue em anexo a esta.

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Eu, SAMARA SANDRA B CRUZ SOBREIRA DE LUCENA, Registradora Substituta.

Missão Velha, 06 de janeiro de 2025.

SAMARA SANDRA B CRUZ SOBREIRA DE LUCENA

Samara Sandra B Cruz Sobreira de Lucena
Substituta
Cartório 2º Ofício Missão Velha-CE

Estado do Ceará - Cartório Siqueira - Segundo Cartório do Registro de Imóveis Missão Velha-CE
Tabelião Titular: Leonardo Rodrigo Siqueira da Fonseca Tabelião Substituta: Rafaela Lobão Rocha
CNPJ 05.794.722/0001-89 CNS 02.086-7 - Rua Padre Felix N 221 - Centro - Cep 63.200-000 Missão Velha-Ce
Telefone(88) 8 9644 0404 - E-mail: cartoriomissaovelha2@gmail.com

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2025.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX595047-K9H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

Confira os dados do ato em http://selodigital.tjce.jus.br/portal

Luan Jakson Silva Dantas
Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

Nº do Atendimento: 20250100000029

Total Emolum.:	29,94	Total FAADEP:	1,90
Total FERMOJU:	5,84	Total FRMMP:	1,90
Total Selos:	10,40	(Total ISS):	1,20

Valor Total=> 50,25

Base de Calculo / Atos com Valor Declarado
Item/Negócio 1: 0,00

Detalhamento da cobrança / Listagem dos codigos da tabela de emolumentos envolvidos

Codigos: (DG15)

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 4
Cartório/2º Vig/2º Trab
Nº
ABK735075-F2E9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Rua Padre Felix, 221, Centro - Missão Velha - Fone 88 2156-8554

CARTÓRIO 2º OFICO MISSÃO VELHA – CE

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Protocolizada sob o nº 26.069, às fls. 295v do Livro A-003 e REGISTRADO sob o nº 27.837, às fls. 233, no Livro B-112 (TERMO DE POSSE DO SR. LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO NO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE MISSÃO VELHA-CE). Dou fé. Missão Velha, 06 de janeiro de 2.025. (SELO REGISTRAL ABK346630-L6R9)

SAMARA SANDRA B. CRUZ SOBREIRA DE LUCENA
REGISTRADORA SUBSTITUTA

Samara Sandra B. Cruz Sobreira de Lucena
Substituta
Cartório 2º Ofício Missão Velha-CE

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

Nº do Atendimento	[illegible]		
Total Emolum.	44.12	Total FAADEP	2.20
Total FERMOJU	5.97	Total FRMMP	2.20
Total Selos	0.30	(Total ISS)	1.76
		Valor Total	64.03

Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado
Bem/Negócio 1 0.00

Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará
Selo Tipo 1
Registro PRC - PCPJ
Nº
ABK346630-L6R9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará
Selo Tipo 1
Distrib. Micro/Imagem
Nº
ABK456186-L5O8
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO

Estado do Ceará - Cartório Siqueira - Segundo Cartório de Registro de Imóveis Missão Velha-CE
Tabelião Titular: Leonardo Rodrigo Siqueira da Fonseca Tabelã Substituto: Rafaela Lobão Rocha
CNPJ: 05.794.722/0001-09 - CNS 02.066-7 - Rua Padre Félix N 221 - Centro - Cep 63.200-000 Missão Velha-Ce
Telefone: (88) 9.9644.9404 - E-mail: cartoriomissaovelha2@gmail.com

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. _____ da verdade. Dou fé. Missão Velha-CE, 15/01/2026.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX595046-Q7H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

Confira os dados do ato em http://selodigital.tjce.jus.br/portal

Luan Jakson Silva Dantas
Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ PARA A POSSE DOS VEREADORES ELEITOS LEGISLATURA 2025/2028, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2024/2026 E POSSE DO PREFEITO ELEITO E VICE-PREFEITA ELEITA NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 06 DE OUTUBRO DE 2024.

LISTA DE PRESENÇA:

1 Francisco [illegible]
2 Alberto Pinheiro Roberto
3 [illegible]
4 Ana Patrícia Amar Silva Pintos
5 Wallington [illegible]
6 [illegible]
7 George Fechine Tavares
8 [illegible]
9 Heberto Silva [illegible]
10 Enoque [illegible] de Q. NETO
11 Marley Macêdo Ribeiro de Oliveira
12 Paula Donielle Figueiredo Silva
13 José Luiz A. Macedo
14 [illegible] Rosenberg Dantas Macedo Filho
15 Macielle Dantas Brandão Macêdo

Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2025.

LUAN JARSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX595051-Q7H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

[redacted]

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2026.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX595052-K9H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

No primeiro (1º) dia do mês de janeiro do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e vinte e cinco (2025), as 15h00min no Plenário Vereador Dioclécio Silva Lima, da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará (Palácio José Correia Lima), sito nesta Cidade, na Rua Padre Cícero, S/N°, centro, presentes os Senhores Vereadores eleitos no pleito de 06 de outubro de dois mil e vinte e quatro (2024), nas pessoas de: **Ana Patrícia Arrais Silva Feitosa, Alberto Pinheiro Roberto, Eduardo Honorato Paulo, Enoque Leite de Oliveira Neto, Francisco de Assis Borges Landim, Francisco Rafael Tavares de Luna, George Fechine Tavares, Hernesto Silva Vasques, José Levi Almeida Macêdo, Marley Macêdo Ribeiro de Oliveira, Paula Danielly Figueiredo Silva, Vaneuson Pereira de Araújo e Wellington Nogueira Queiroz.** Sob a proteção de Deus e a Presidência do Vereador mais votado no último pleito (Art. 10 do RI), que convidou a mim, **Ver. José Levi Almeida Macêdo** para secretariar os trabalhos desta Sessão Especial Solene, instalou-se a Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, para o quadriênio: 2025/2028, na conformidade da legislação vigente. Depois de considerada a finalidade da presente Sessão Solene, o Sr. Presidente provisório, convidou a todos para de pé assistimos há execução do Hino Nacional Brasileiro. Prosseguindo, o Presidente esclareceu que esta Sessão, terá dois momentos, **quais sejam**: primeiro, a instalação da nova Câmara com o juramento e posse dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, em seguida a eleição da Mesa Diretora, que regerá os destinos da Casa no biênio 2025/2026, respectivamente instalados os trabalhos legislativos. Em ato contínuo, pela lista de presença, o Sr. Presidente convidou os Vereadores e Vereadoras para de pé prestarem o seguinte juramento: "**PROMETO CUMPRIR, DEFENDER E MANTER A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, A DESTE ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS E DESEMPENHAR COM PROBIDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E PROMOVER O BEM ESTAR COLETIVO"**, chamados coletivamente, de per si responderam: **"ASSIM O PROMETO"**, sendo os mesmos declarados empossados pelo Sr. Presidente provisório, Vereador Francisco Rafael Tavares de Luna. Após os cumprimentos destas formalidades legais, em sequência, foi realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, pelas quais foram registradas duas chapas, por ordem de inscrição, com as seguintes composições: **CHAPA 1: PARA PRESIDENTE: VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS BORGES LANDIM, PARA VICE PRESIDENTE: VEREADOR ALBERTO PINHEIRO ROBERTO, PARA 1ª SECRETÁRIA: VEREADORA ANA PATRICIA ARRAIS SILVA FEITOSA, PARA 2º SECRETÁRIO: VEREADOR WELLINGTON NOGUEIRA DE QUEIROZ; CHAPA 2: PARA PRESIDENTE: VEREADOR GEORGE FECHINE TAVARES, PARA VICE PRESIDENTE: VEREADOR**

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test[illegible] de verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2026.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 : ABX95053_J9H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

Luan Jakson Silva Dantas
Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

MARLEY MACEDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PARA 1º SECRETÁRIO: VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, PARA 2º SECRETÁRIO: VEREADOR ENOQUE LEITE DE OLIVEIRA NETO, e que a votação será por voto direto e secreto, na forma da legislação vigente. Procedidos aos protocolos, o Sr. Presidente convidou o Vereador Hernesto Silva Vasques e a Vereadora Paula Danielle Figueiredo Silva para escrutinar os trabalhos da eleição da Mesa Diretora, em ato contínuo, o Sr. Presidente, chamando nominalmente cada Parlamentar presente, conforme LISTA DE PRESENÇA, que antecede a presente Ata, estes, colocaram a cédula da sua preferência na urna à mesa dos trabalhos. Dando seguimento, foram contados os votos pelos escrutinadores designados pelo Presidente, obtendo-se o seguinte resultado: **CHAPA 1: PARA PRESIDENTE: VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS BORGES LANDIM 05 (CINCO) VOTOS, PARA VICE PRESIDENTE: VEREADOR ALBERTO PINHEIRO ROBERTO 05 (CINCO) VOTOS, PARA 1ª SECRETÁRIA: VEREADORA ANA PATRICIA ARRAIS SILVA FEITOSA 05 (CINCO) VOTOS, PARA 2º SECRETÁRIO: VEREADOR WELLINGTON NOGUEIRA DE QUEIROZ 05 (CINCO) VOTOS; CHAPA 2 - PARA PRESIDENTE: VEREADOR GEORGE FECHINE TAVARES 07 (SETE) VOTOS, PARA VICE PRESIDENTE: VEREADOR MARLEY MACEDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (07) SETE VOTOS, PARA 1º SECRETÁRIO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO (07) SETE VOTOS E PARA 2º SECRETÁRIO VEREADOR ENOQUE LEITE DE OLIVEIRA NETO (07) SETE VOTOS**, na oportunidade, foi registrado **01** (um) **voto em branco, tendo sido portanto declarada vencedora a CHAPA 2** para reger os destinos da **MESA DIRETORA** desta Casa, por maioria absoluta de votos dos membros desta Corporação Legislativa Municipal, incontinente, o Sr. Presidente Francisco Rafael proclamou eleita e automaticamente empossada a nova **MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ**, com a seguinte composição: **PRESIDENTE: VEREADOR GEORGE FECHINE TAVARES, VICE PRESIDENTE: VEREADOR MARLEY MACEDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 1º SECRETÁRIO: VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, 2º SECRETÁRIO: VEREADOR ENOQUE LEITE DE OLIVEIRA NETO,** cujo mandato se inicia nesta data (01/01/2025) e terminará no dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2026 (dois mil e vinte e seis), um período de 02 (dois) anos. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente da Sessão Solene Especial de Instalação do Legislativo Municipal, passou para o Presidente ora eleito, Vereador George Fechine Tavares, a tarefa de dar continuidade aos trabalhos da presente Sessão Solene, e este, já em pleno exercício de suas funções legais e tendo em vista o resultado das eleições majoritárias, designou uma Comissão Especial, composta pelos Vereadores: José

A presente fotocopia confere com a original exibida nestas Notas. Em test[illegible] da verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2025.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX595054-M3H9
Confira os dados do ato em seloedigital.tjce.jus.br/portal

Luan Jakson Silva Dantas
Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

Levi Almeida Macedo e Paula Danielly Figueiredo Silva para introduzir no Plenário desta Casa do Povo, o Senhor Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho e a Senhora Macielle Dantas Brandão Macedo, Prefeito e Vice-Prefeita eleitos pelo voto popular, respectivamente, na eleição do dia 06 (seis) de outubro de 2024, em seguida, foram convidados pelo Sr. Presidente, para de pé, prestarem o compromisso de estilo e cada um (Prefeito e Vice-Prefeito): **"PROMETO CUMPRIR, DEFENDER E MANTER A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, A DESTE ESTADO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS E DESEMPENHAR COM PROBIDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E PROMOVER O BEM ESTAR COLETIVO"**, que em ato contínuo, os eleitos responderam: **"ASSIM O PROMETO"**, tendo o Sr. Presidente, declarando-os empossados nos cargos de **PREFEITO** e **VICE-PREFEITO** do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, que entrarão imediatamente no pleno exercício dos cargos para um mandato de **04** (quatro) anos, o Senhor **LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO** e a Senhora **MACIELLE DANTAS BRANDÃO MACEDO**, cujo mandato se inicia nesta data, expirando no dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2028 (dois mil e vinte e oito). Dando continuidade, o recém Presidente eleito, Vereador George Fechine Tavares facultou a palavra para os vários Colegas oradores do Poder Legislativo, como também os recém-empossados: a Vice-Prefeita Macielle Macedo, e o Prefeito Dr. Lorim que fizeram uso do microfone externando agradecimentos, confiança e torcendo por um Município melhor. Para finalizar, a Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, e ordenou a Secretaria Legislativa da Câmara Municipal, que sejam feitas as comunicações a quem de direito, da eleição da nova Mesa Diretora desta Casa do Povo, em seguida, convidou os presentes, para de pé, ouvirem o Hino do Município. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos desta Sessão Especial Solene, do que para constar, eu **Vereador José Levi Almeida Macedo**, como Secretário ***ad hoc*** deste ato, fiz digitar a presente Ata que vai devidamente assinada, Missão Velha, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Ver. José Levi Almeida Macêdo.
Secretário *ad hoc*

CARTÓRIO 2º OFICO MISSÃO VELHA – CE
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Protocolizada sob o nº 26.066, às fls. 295v do Livro A-003 e REGISTRADA sob o nº 27.834, às fls. 229, no Livro B-112 ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE PARA A POSSE DOS VEREADORES ELEITOS LEGISLATURA 2025/2028, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2024/2026 E POSSE DO PREFEITO ELEITO E VICE-PREFEITA ELEITA NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 06/10/2024). Dou fé. Missão Velha, 06 de janeiro de 2.025. (SELO REGISTRAL ABK346628-E8R9)

SAMARA SANDRA B. CRUZ SOBREIRA DE LUCENA
REGISTRADORA SUBSTITUTA

Samara Sandra B. Cruz Sobreira de Lucena
Substituta
Cartório 2º Ofício Missão Velha-CE

CARTORIO 2º OFICIO

05794722000189

2OFÍCIO

Missão Velha CE

LEONARDO RODRIGO SIQUEIRA DA FONSECA
Oficial do Registro de Títulos e Documentos

RAFAELA LOBÃO ROCHA

SAMARA SANDRA B CRUZ SOBREIRA DE LUCENA
Substitutos

CERTIDÃO

CERTIFICO que recebi de PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICPAL DE MSSÃO VELHA, a solicitação do(a) presente REGISTRO ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE - BIÊNIO 2024/2026 e procedí o competente registro em Titulos e Documentos, no livro 112, às folhas 229, sob o Nº 27834, em 06/01/2025. Fica assim certificado para todos os efeitos legais. Cópia segue em anexo a esta.

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Eu, SAMARA SANDRA B CRUZ SOBREIRA DE LUCENA, Registradora Substituta.

Missão Velha, 06 de janeiro de 2025.

SAMARA SANDRA B CRUZ SOBREIRA DE LUCENA

Samara Sandra B. Cruz Sobreira de Lucena
Substituta
Cartório 2º Ofício Missão Velha-CE

Estado do Ceará - Cartório Siqueira - Segundo Cartório de Registro de Imóveis Missão Velha-CE
Tabelião Titular: Leonardo Rodrigo Siqueira da Fonseca Tabelião Substituta: Rafaela Lobão Rocha
CNPJ: 05.794.722/0001-89 - Cartório Sob - Praça Padre Felix Nº 221 - Centro - Cep 62.200-000 Missão Velha-Ce
Telefone: (88) 9.9604.0402 - E-mail: cartorioimissaovelha2@gmail.com

A presente fotocopia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. ____ da verdade. Dou fé.
Missão Velha-CE, 15/01/2025.

LUAN JAKSON SILVA DANTAS
Selo Digital Tipo 03 - ABX595055-N4H9
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br/portal

Confira os dados do ato em http://selodigital.tjce.jus.br/portal

Luan Jakson Silva Dantas
Escrevente Autorizado
Cartório 2º Ofício
Missão Velha-CE

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

Nº do Atendimento: 20250100000025

Total Emolum.:	29,94	Total FAADEP	1,50
Total FERMOJU:	5,64	Total FRMMP	1,50
Total Selos:	10,48	(Total ISS):	1,20

Valor Total=> 28,26

Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado
Bem/Negócio 1: 0,00

Detalhamento da cobrança / Listagem dos codigos da tabela de emolumentos envolvidos
Codigos: 0N09 /

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 4
Certidão/2º Ofício/2º Trabalho
Nº
ABK735072-D9E9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Rua Padre Felix, 221, Centro - Missão Velha - Fone 88 2156-8554